

证券代码：600118

证券简称：中国卫星

公告编号：2026-021

中国东方红卫星股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月27日
- (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,353
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	677,604,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.3032

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事朱楠先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表

决相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席6人，独立董事穆月英、都伟、王伟列席会议。
- 2、公司副总裁兼董事会秘书王熹微列席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：中国卫星 2025 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	676,718,872	99.8692	727,361	0.1073	158,600	0.0235

- 2、议案名称：中国卫星 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	676,698,472	99.8662	731,461	0.1079	174,900	0.0259

- 3、议案名称：中国卫星 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	676,581,572	99.8489	784,161	0.1157	239,100	0.0354

4、议案名称：4.01 中国卫星独立董事穆月英 2025 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	676,677,772	99.8631	727,961	0.1074	199,100	0.0295

5、议案名称：4.02 中国卫星独立董事李小荣 2025 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	676,613,372	99.8536	729,961	0.1077	261,500	0.0387

6、议案名称：4.03 中国卫星独立董事都伟 2025 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,659,772	99.8605	743,161	0.1096	201,900	0.0299

7、议案名称：4.04 中国卫星独立董事王伟 2025 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,617,572	99.8543	785,661	0.1159	201,600	0.0298

8、议案名称：中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》
暨确定 2026 年度相关关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,135,596	98.6562	695,261	1.0067	232,800	0.3371

9、议案名称：中国卫星关于 2026 年日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	68,136,396	98.6574	734,961	1.0642	192,300	0.2784

10、 议案名称：中国卫星关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,617,172	99.8542	767,961	0.1133	219,700	0.0325

11、 议案名称：中国卫星关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	676,592,272	99.8505	785,261	0.1158	227,300	0.0337

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	608,541,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	18,995,931	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	49,044,465	97.9562	784,161	1.5662	239,100	0.4776
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,203,884	72.5430	378,261	22.7930	77,400	4.6640
市值 50 万以上普通股股东	47,840,581	98.8274	405,900	0.8384	161,700	0.3342

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	中国卫星 2025 年度利润分配方案	68,040,396	98.5184	784,161	1.1354	239,100	0.3462
5	中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨确定 2026 年度相关关联交易额度的议案	68,135,596	98.6562	695,261	1.0067	232,800	0.3371
6	中国卫星关于 2026 年日常经营性关联交易的议案	68,136,396	98.6574	734,961	1.0642	192,300	0.2784
8	中国卫星关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	68,051,096	98.5339	785,261	1.1370	227,300	0.3291

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第五、六项议案为关联交易议案，公司控股股东中国空间技术研究院作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述两项议案的表决中，未计入有效表决权数。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：肖爱华、刘晓力

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司董事会
2026年5月28日