

证券代码：601698

证券简称：中国卫通

公告编号：2019-033

中国卫通集团股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知



重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年12月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：中国卫通集团股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 12 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区知春路 65 号中国卫星通信大厦 A 座

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 24 日

至 2019 年 12 月 25 日

投票时间为：2019 年 12 月 24 日 15:00 至 2019 年 12 月 25 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ |

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第一届董事会第二十七次会议和公司第一届监事会第十一次会议审议通过，内容详见 2019 年 12 月 10 日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2019 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1：关于变更公司 2019 年度财务报告审

计机构和内部控制审计机构的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 股东参加网络投票（中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统）具体流程详见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 601698 | 中国卫通 | 2019/12/19 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式:

个人股东持本人身份证、上海证券(股票)账户卡办理登记;法人股东持上海证券(股票)账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记;委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券(证券)账户卡、代理人本人身份证办理登记手续(委托书见附件1)。股东也可用信函或传真方式登记(信函及传真到达日不晚于2019年12月24日)。

(二) 登记日期: 2019年12月23日至12月24日上午9:00至下午4:00

(三) 登记地点: 北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座21层
证券事务部

(四) 邮政编码: 100086

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系电话: (010) 62585601、62585605

传真: (010) 62586677

联系人: 赵猛、张凌轩

邮编: 100086

(二) 会议费用

出席会议人员的食宿及交通费自理。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会
2019年12月10日

附件 1：授权委托书

附件 2：中国证券登记结算有限责任公司网络投票流程

- 报备文件

第一届董事会第二十七次会议决议

第一届监事会第十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国卫通集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 25 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于变更公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数），对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：中国证券登记结算有限责任公司网络投票流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

一、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 12 月 24 日 15:00 至 2019 年 12 月 25 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

二、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）

“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

三、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。