

春秋航空股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区昭化路 699 号春秋国际大厦 2 楼 VIP 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	615,302,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.1389

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王煜先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，副董事长张秀智女士、董事杨素英女士因故未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席徐国萍女士因故未能出席；
- 3、董事会秘书兼首席财务官陈可先生出席了会议；副总裁黄兴稳先生、宋鹏先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	615,260,592	99.9931	14,400	0.0023	27,800	0.0046

2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	615,260,592	99.9931	14,400	0.0023	27,800	0.0046

3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务报告的议案

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	615,260,592	99.9931	14,400	0.0023	27,800	0.0046

4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	615,288,392	99.9977	14,400	0.0023	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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	615,260,592	99.9931	14,400	0.0023	27,800	0.0046

6、议案名称：关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案

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	615,288,392	99.9977	14,400	0.0023	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬分配方案的议案

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	615,288,392	99.9977	14,400	0.0023	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计金额的议案

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	50,833,933	99.9717	14,400	0.0283	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年度对外担保预计金额的议案

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	615,288,392	99.9977	14,400	0.0023	0	0.0000

10、 议案名称：关于聘任公司 2022 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案

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	615,260,592	99.9931	14,400	0.0023	27,800	0.0046

11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

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	611,710,986	99.4163	3,583,506	0.5824	8,300	0.0013

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》等 9 项公司制度的议案

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	611,710,986	99.4163	3,591,806	0.5837	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	615,288,392	99.9977	14,400	0.0023	0	0.0000

14.00、 议案名称：关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

14.01、 议案名称：票面金额及发行规模

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	615,288,392	99.9977	14,400	0.0023	0	0.0000

14.02、议案名称：发行对象及发行方式

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	615,288,392	99.9977	14,400	0.0023	0	0.0000

14.03、议案名称：债券期限及品种

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	615,288,392	99.9977	14,400	0.0023	0	0.0000

14.04、议案名称：债券利率

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	615,288,392	99.9977	14,400	0.0023	0	0.0000

14.05、议案名称：担保方式

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	615,288,392	99.9977	14,400	0.0023	0	0.0000

A 股	615, 288, 392	99. 9977	14, 400	0. 0023	0	0. 0000
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---------

14.06、议案名称：赎回条款或回售条款

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	615, 288, 392	99. 9977	14, 400	0. 0023	0	0. 0000

14.07、议案名称：募集资金用途

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	615, 288, 392	99. 9977	14, 400	0. 0023	0	0. 0000

14.08、议案名称：募集资金专项账户

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	615, 288, 392	99. 9977	14, 400	0. 0023	0	0. 0000

14.09、议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	615, 288, 392	99. 9977	14, 400	0. 0023	0	0. 0000

14.10、议案名称：公司债券的承销及上市

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	615,288,392	99.9977	14,400	0.0023	0	0.0000

14.11、议案名称：股东大会决议的有效期

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	615,288,392	99.9977	14,400	0.0023	0	0.0000

15、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案

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	615,288,392	99.9977	14,400	0.0023	0	0.0000

16、议案名称：关于《春秋航空股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	46,875,488	92.1869	3,972,845	7.8131	0	0.0000

17、议案名称：关于《春秋航空股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》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	46,875,488	92.1869	3,972,845	7.8131	0	0.0000

- 18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案
 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	46,875,488	92.1869	3,972,845	7.8131	0	0.0000

- 19、议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
 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	614,898,053	99.9342	14,400	0.0023	390,339	0.0635

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	50,833,933	99.9717	14,400	0.0283	0	0.0000
6	关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案	50,833,933	99.9717	14,400	0.0283	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度日常关联交易预计金额的议案	50,833,933	99.9717	14,400	0.0283	0	0.0000
9	关于公司 2022	50,833,933	99.9717	14,400	0.0283	0	0.0000

	年度对外担保预计金额的议案	33	7				0
10	关于聘任公司2022年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案	50,806,133	99.9170	14,400	0.0283	27,800	0.0547
16	关于《春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	46,875,488	92.1869	3,972,845	7.8131	0	0.0000
17	关于《春秋航空股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案	46,875,488	92.1869	3,972,845	7.8131	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、16、17、18 涉及关联交易，关联股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（所持表决权股份 504,000,000 股）、上海春秋包机旅行社有限公司（所持表决权股份 27,929,314 股）、上海春翔投资有限公司（所持表决权股份 19,487,007 股）、上海春翼投资有限公司（所持表决权股份 13,038,138 股），因是一致行动人关系，合计持有公司表决权股份 564,454,459 股，前述关联股东回避了表决。

议案 9、11 为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、李信

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

春秋航空股份有限公司

2022年6月28日