

证券代码：601021

证券简称：春秋航空

公告编号：2024-028

春秋航空股份有限公司 2023 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) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 528 号二号楼二楼会议室
- (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	171
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	651,461,034
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（%）	66.5741

- (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 5 人，董事王正华、王炜因工作时间冲突未能出席会议，独立董事郑培敏因出差外地未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈可出席了会议；副总裁黄兴稳、宋鹏列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 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	648,327,678	99.5190	3,133,356	0.4810	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	651,388,134	99.9888	72,900	0.0112	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 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	651,368,234	99.9857	92,800	0.0143	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 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	651,443,034	99.9972	18,000	0.0028	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	651,388,134	99.9888	72,900	0.0112	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况暨 2024 年度薪酬方案的议案

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	651,443,234	99.9972	17,800	0.0028	0	0.0000

7、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况暨 2024 年度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	651,443,234	99.9972	17,800	0.0028	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 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	97,219,489	99.9796	17,900	0.0184	1,900	0.0020

9、议案名称：关于公司 2024 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	651,441,334	99.9969	17,800	0.0027	1,900	0.0004

10、 议案名称：关于《春秋航空股份有限公司 2024 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	86,932,795	89.4008	10,306,494	10.5992	0	0.0000

11、 议案名称：关于《春秋航空股份有限公司 2024 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	86,944,595	89.4130	10,294,694	10.5870	0	0.0000

12、 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 2024
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	84,191,839	86.5821	13,047,450	13.4179	0	0.0000

13、 议案名称：关于制订《春秋航空股份有限公司未来分红回报规划（2024-2026年度）》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	651,126,034	99.9485	43,200	0.0066	291,800	0.0449

14、 议案名称：关于增加公司经营范围及修订《公司章程》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	651,454,834	99.9990	6,200	0.0010	0	0.0000

15.00 议案名称：关于修订《春秋航空股份有限公司董事会议事规则》等四项公司制度的议案

15.01 议案名称：《春秋航空股份有限公司董事会议事规则》

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	637,655,991	97.8809	13,805,043	2.1191	0	0.0000

15.02 议案名称：《春秋航空股份有限公司独立董事工作制度》

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	637,655,991	97.8809	13,805,043	2.1191	0	0.0000

15.03 议案名称：《春秋航空股份有限公司关联交易管理制度》

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	637,655,991	97.8809	13,513,243	2.0742	291,800	0.0449

15.04 议案名称：《春秋航空股份有限公司募集资金管理制度》

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	637,655,991	97.8809	13,513,243	2.0742	291,800	0.0449

16、 议案名称：关于监事辞职及补选监事的议案

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	650,568,318	99.8629	890,816	0.1367	1,900	0.0004

(二) 现金分红分段表决情况

	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	504,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	60,918,616	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	86,524,418	99.9792	18,000	0.0208	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	16,093,726	99.9614	6,200	0.0386	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	70,430,692	99.9832	11,800	0.0168	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	97,221,289	99.9814	18,000	0.0186	0	0.0000
6	关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况暨 2024 年度薪酬方案的议案	97,221,489	99.9816	17,800	0.0184	0	0.0000
8	关于公司 2024 年度日常关联交易预计金额的议案	97,219,489	99.9796	17,900	0.0184	1,900	0.0020
9	关于公司 2024 年度对外担保预计金额的议案	97,219,589	99.9797	17,800	0.0183	1,900	0.0020
10	关于《春秋航空股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	86,932,795	89.4008	10,306,494	10.5992	0	0.0000
11	关于《春秋航空股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案	86,944,595	89.4130	10,294,694	10.5870	0	0.0000
13	关于制订《春秋航空股份有限公司未来分红回报规划(2024-2026 年度)》的议案	96,904,289	99.6554	43,200	0.0444	291,800	0.3002

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、10、11、12 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 22,720,600 股)、上海春翔投资有限公司(所持表决权股份 15,785,507 股)、上海春翼投资有限公司(所持表决权股份 11,715,638 股),因是一致行动人关系,合计持有公司表决权股份 554,221,745 股,前述关联股东回避了表决。

议案 9、14、15.01 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 以上审议通过。

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。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日