

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临 2024-056

东方航空物流股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年12月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日
至 2024 年 12 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	公司 2024-2026 年股东分红回报规划	√
2	关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案	√
3.00	关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案	√
3.01	关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案	√
3.02	关于公司与中国东航集团及其子公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	√
3.03	关于公司与联晟智达 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	√
3.04	关于公司与本议案中其他关联方 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 详情请参见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《东航物流 2024-2026 年股东分红回报规划》；议案 2 和 3 详情请参见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01-3.04

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3.01-3.03

应回避表决的关联股东名称：中国东方航空集团有限公司对议案 2 及 3.01、3.02 需回避表决、联想控股股份有限公司对议案 3.03 需回避表决。

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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	601156	东航物流	2024/12/13

(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) 登记手续

1. 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3. 股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准,在邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间: 2024年12月16日(9:00-16:00)

(三) 登记地点: 上海市长宁区空港六路199号公司董事会办公室

(四) 如参会股东在本次股东大会拟发言或提问的,请填写附件2股东参会回执,并写明拟发言或提问的内容,与其他登记手续一并发送。

六、 其他事项

(一) 联系方式

1. 联系地址: 上海市长宁区空港六路199号公司董事会办公室

2. 联系电话: 021-22365112

3. 联系传真: 021-22365736

4. 电子邮箱: EAL-IR@ceair.com

(二) 与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2024年12月5日

附件:

1. 授权委托书

2. 2024年第二次临时股东大会参会回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

东方航空物流股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 20 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024-2026 年股东分红回报规划			
2	关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案			
3.00	关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案			
3.01	关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案			
3.02	关于公司与中国东航集团及其子公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案			
3.03	关于公司与联晟智达 2025 年度日常关联交易额度预计的议案			
3.04	关于公司与本议案中其他关联方 2025 年度日常关联交易额度预计的议案			

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：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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：股东参会回执

东航物流 2024 年第二次临时股东大会参会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
股东账户		持股数量	
参会方式	<input type="checkbox"/> 亲自参加 <input type="checkbox"/> 委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名（法人股东盖章）			