

证券代码：601021

证券简称：春秋航空

公告编号：2025-029

春秋航空股份有限公司 2024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：2025年6月10日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼一楼

(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	329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	627,304,209
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（%）	64.1196

(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9人，出席8人，独立董事郑培敏因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘华丽因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书陈可出席了会议；副总裁黄兴稳列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 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	624,524,635	99.5569	2,766,224	0.4409	13,350	0.0022

- 2、议案名称：关于公司 2024 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	627,179,159	99.9800	110,600	0.0176	14,450	0.0024

3、议案名称：关于公司 2024 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	627,185,459	99.9810	105,200	0.0167	13,550	0.0023

4、议案名称：关于公司 2024 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	627,183,430	99.9807	71,229	0.0113	49,550	0.0080

5、议案名称：关于公司 2024 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	627,197,259	99.9829	93,300	0.0148	13,650	0.0023

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 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	627,197,830	99.9830	92,729	0.0147	13,650	0.0023

7、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 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	627,200,430	99.9834	90,029	0.0143	13,750	0.0023

8、议案名称：关于公司 2025 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	73,585,985	99.8171	80,229	0.1088	54,550	0.0741

9、议案名称：关于公司 2025 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	627,159,730	99.9769	130,829	0.0208	13,650	0.0023

10、议案名称：关于聘任公司 2025 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	627,202,730	99.9838	74,529	0.0118	26,950	0.0044

11、议案名称：关于《春秋航空股份有限公司 2025 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	66,174,933	89.7643	7,509,581	10.1865	36,250	0.0492

12、议案名称：关于《春秋航空股份有限公司 2025 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	66,174,733	89.7640	7,509,481	10.1863	36,550	0.0497

13、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 2025 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	60,370,307	81.8905	13,317,107	18.0642	33,350	0.0453

14、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	627,219,230	99.9864	69,029	0.0110	15,950	0.0026

15.00、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

15.01、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	627,192,330	99.9821	74,929	0.0119	36,950	0.0060

15.02、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	627,206,330	99.9843	81,829	0.0130	16,050	0.0027

15.03、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	627,180,330	99.9802	85,829	0.0136	38,050	0.0062

15.04、议案名称：债券利率及支付方式

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	627,199,230	99.9832	66,929	0.0106	38,050	0.0062

15.05、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	627,170,630	99.9787	98,529	0.0157	35,050	0.0056

15.06、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	627,199,130	99.9832	67,629	0.0107	37,450	0.0061

15.07、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	627,221,130	99.9867	67,629	0.0107	15,450	0.0026

15.08、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	627,180,330	99.9802	67,629	0.0107	56,250	0.0091

15.09、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	627,180,430	99.9802	67,529	0.0107	56,250	0.0091
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

15.10、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	627,221,230	99.9867	67,629	0.0107	15,350	0.0026

15.11、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	627,202,330	99.9837	66,929	0.0106	34,950	0.0057

16、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	627,200,730	99.9835	89,629	0.0142	13,850	0.0023

17、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	627,222,830	99.9870	67,629	0.0107	13,750	0.0023

18、议案名称：关于公司申请注册发行中期票据的议案

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	627,221,330	99.9867	69,229	0.0110	13,650	0.0023

19.00、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

19.01、议案名称：《公司章程》

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	624,676,806	99.5811	2,613,753	0.4166	13,650	0.0023

19.02、议案名称：《股东会议事规则》

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	619,687,883	98.7858	7,602,676	1.2119	13,650	0.0023

19.03、议案名称：《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	619,686,283	98.7856	7,604,176	1.2121	13,750	0.0023
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

20.00、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》等 5 项公司制度的议案

20.01、议案名称：《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	619,686,483	98.7856	7,604,076	1.2121	13,650	0.0023

20.02、议案名称：《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	619,668,883	98.7828	7,621,576	1.2149	13,750	0.0023

20.03、议案名称：《信息披露管理制度》

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	619,686,183	98.7855	7,604,276	1.2122	13,750	0.0023

20.04、议案名称：《对外投资管理制度》

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	619,687,783	98.7858	7,602,476	1.2119	13,950	0.0023

20.05、议案名称：《对外担保制度》

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	619,667,183	98.7825	7,623,376	1.2152	13,650	0.0023

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案

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	627,228,630	99.9879	65,329	0.0104	10,250	0.0017

(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 2024 年度利润分配预案的议案	73,599,985	99.8361	71,229	0.0966	49,550	0.0673
6	关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪酬方案的议案	73,614,385	99.8557	92,729	0.1257	13,650	0.0186
8	关于公司 2025 年度日常关联交易预计金额的议案	73,585,985	99.8171	80,229	0.1088	54,550	0.0741
9	关于公司 2025 年度对外担保预计金额的议案	73,576,285	99.8040	130,829	0.1774	13,650	0.0186
10	关于聘任公司 2025 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案	73,619,285	99.8623	74,529	0.1010	26,950	0.0367

11	关于《春秋航空股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	66,174,933	89.7643	7,509,581	10.1865	36,250	0.0492
12	关于《春秋航空股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	66,174,733	89.7640	7,509,481	10.1863	36,550	0.0497
21	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	73,645,185	99.8974	65,329	0.0886	10,250	0.0140

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 8、11、12、13 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 22,395,600 股）、上海春翔投资有限公司（所持表决权股份 15,550,907 股）、上海春翼投资有限公司（所持表决权股份 11,636,938 股），因是一致行动人关系，合计持有公司表决权股份 553,583,445 股，前述关联股东回避了表决。

议案 19 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

2025年6月11日