

春秋航空股份有限公司

2019 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：2020 年 6 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 528 号二楼会议室

(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 | 31 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 592,986,950 |
| 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（%） | 64.6851 |

(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，独立董事吕超先生以及钱世政先生因公未能出席；
- 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 2019 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 | 592,922,452 | 99.9891 | 23,900 | 0.0040 | 40,598 | 0.0069 |

2、议案名称：关于公司 2019 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 | 592,903,352 | 99.9859 | 43,000 | 0.0072 | 40,598 | 0.0069 |

3、议案名称：关于公司 2019 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 | 592,922,452 | 99.9891 | 23,900 | 0.0040 | 40,598 | 0.0069 |

4、议案名称：关于公司 2019 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 | 592,922,452 | 99.9891 | 23,900 | 0.0040 | 40,598 | 0.0069 |

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

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 | 592,962,950 | 99.9959 | 23,900 | 0.0040 | 100 | 0.0001 |

6、议案名称：关于公司 2019 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 | 592,962,950 | 99.9959 | 23,900 | 0.0040 | 100 | 0.0001 |

7、议案名称：关于公司 2019 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 | 592,962,950 | 99.9959 | 23,900 | 0.0040 | 100 | 0.0001 |

8、议案名称：关于公司 2020 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 | 16,517,939 | 99.8549 | 23,900 | 0.1444 | 100 | 0.0007 |

9、议案名称：关于公司 2020 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 | 588,522,561 | 99.2471 | 4,464,289 | 0.7528 | 100 | 0.0001 |

10、 议案名称：关于聘任公司 2020 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 | 591,853,852 | 99.8089 | 1,092,500 | 0.1842 | 40,598 | 0.0069 |

11、 议案名称：关于发行境外债务融资工具一般性授权的议案

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 | 592,962,950 | 99.9959 | 23,900 | 0.0040 | 100 | 0.0001 |

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 12.01 | 王正华 | 591,881,641 | 99.8136 | 是 |
| 12.02 | 张秀智 | 591,881,040 | 99.8135 | 是 |
| 12.03 | 王煜 | 591,364,939 | 99.7264 | 是 |
| 12.04 | 王志杰 | 590,233,198 | 99.5356 | 是 |
| 12.05 | 杨素英 | 591,746,470 | 99.7908 | 是 |

13、 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 13.01 | 钱世政 | 591,305,246 | 99.7164 | 是 |
| 13.02 | 陈乃蔚 | 591,580,337 | 99.7627 | 是 |
| 13.03 | 金铭 | 594,837,261 | 100.3120 | 是 |

14、关于公司监事会换届选举的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 14.01 | 徐国萍 | 589,060,307 | 99.3378 | 是 |
| 14.02 | 唐芳 | 593,000,322 | 100.0022 | 是 |

(三) 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 | 72,445,011 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 16,517,939 | 99.8549 | 23,900 | 0.1445 | 100 | 0.0006 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 11,316,872 | 99.9205 | 8,900 | 0.0786 | 100 | 0.0009 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 5,201,067 | 99.7124 | 15,000 | 0.2876 | 0 | 0.0000 |

(四) 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 (%) |
| 5 | 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 | 16,517,939 | 99.8549 | 23,900 | 0.1445 | 100 | 0.0006 |
| 6 | 关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案 | 16,517,939 | 99.8549 | 23,900 | 0.1445 | 100 | 0.0006 |
| 8 | 关于公司 2020 年度日常关联交易预计金额的议案 | 16,517,939 | 99.8549 | 23,900 | 0.1445 | 100 | 0.0006 |
| 9 | 关于公司 2020 年度对外担保预计金额的 | 12,077,550 | 73.0117 | 4,464,289 | 26.9877 | 100 | 0.0006 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|------------|----------|-----------|--------|--------|--------|
| | 议案 | | | | | | |
| 10 | 关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案 | 15,408,841 | 93.1502 | 1,092,500 | 6.6044 | 40,598 | 0.2454 |
| 12.00 | 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） | | | | | | |
| 12.01 | 王正华 | 15,436,630 | 93.3181 | | | | |
| 12.02 | 张秀智 | 15,436,029 | 93.3145 | | | | |
| 12.03 | 王煜 | 14,919,928 | 90.1946 | | | | |
| 12.04 | 王志杰 | 13,788,187 | 83.3529 | | | | |
| 12.05 | 杨素英 | 15,301,459 | 92.5010 | | | | |
| 13.00 | 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） | | | | | | |
| 13.01 | 钱世政 | 14,860,235 | 89.8337 | | | | |
| 13.02 | 陈乃蔚 | 15,135,326 | 91.4967 | | | | |
| 13.03 | 金铭 | 18,392,250 | 111.1856 | | | | |

（五）关于议案表决的有关情况说明

议案 8 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 34,295,661 股）、上海春翔投资有限公司（所持表决权股份 23,907,711 股）、上海春翼投资有限公司（所持表决权股份 14,241,639 股），因是一致行动人关系，合计持有公司表决权股份 576,445,011 股，前述关联股东回避了表决。

议案 9 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上海分所

律师：张璇、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

2020年6月10日