

山东航空股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2016 年 6 月 23 日（星期四）下午 2：30，会期半天。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 23 日 9:30~11:30,13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016 年 6 月 22 日 15:00，投票结束时间为 2016 年 6 月 23 日 15:00。

2、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016 年 6 月 1 日，公司第六届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》。

5、会议主持人：董事长 孙秀江

6、公司董事、监事及高级管理人员参加了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份 263,443,911 股，占公司有效表决权股份总数的 65.86%。其中：国有法人股 259,801,000 股，占公司股份总数的 64.95%；境内法人股 199,000 股，占公司股份总数的 0.05%；境内上市外资股（B 股）3,443,911 股，占公司股份总数的 0.86%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份 263,374,411 股，占公司表决权股份总数的 65.84%；通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 69,500 股，占公司表决权股份总数的 0.02%。

三、议案审议表决情况

(一)、议案总体审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部议案，具体表决结果如下：

1、《2015 年度董事会工作报告》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	260,000,000	98.6927%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,374,411	1.2809%	69,500	0.0264%	0	0.0000%
总体	263,374,411	99.9736%	69,500	0.0264%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

2、《2015 年度独立董事述职报告》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	260,000,000	98.6927%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,374,411	1.2809%	69,500	0.0264%	0	0.0000%
总体	263,374,411	99.9736%	69,500	0.0264%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

3、《2015 年度监事会工作报告》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	260,000,000	98.6927%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	3,374,411	1.2809%	69,500	0.0264%	0	0.0000%
总体	263,374,411	99.9736%	69,500	0.0264%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

4、《2015 年年度报告及其摘要》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例

内资股	260,000,000	98.6927%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	3,374,411	1.2809%	69,500	0.0264%	0	0.0000%
总体	263,374,411	99.9736%	69,500	0.0264%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

5、《2015年度财务决算报告》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	260,000,000	98.6927%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	3,374,411	1.2809%	69,500	0.0264%	0	0.0000%
总体	263,374,411	99.9736%	69,500	0.0264%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

6、《2015年度利润分配方案》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	260,000,000	98.6927%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	3,374,411	1.2809%	69,500	0.0264%	0	0.0000%
总体	263,374,411	99.9736%	69,500	0.0264%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

同意公司2015年度利润分配方案如下：1、提取当期盈余公积金5,273.02万元；2、现金分红1亿元，即以截至2015年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数，按每10股现金分红2.5元人民币（含税）。

7、《关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的议案》

关联人	分类	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1、中国国际航空股份有限公司	内资股	168,800,000	98.0006%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	3,374,411	1.9591%	69,500	0.0403%	0	0.0000%
	总体	172,174,411	99.9597%	69,500	0.0403%	0	0.0000%
2、四川国际航空发动机维修有限公司	内资股	168,800,000	98.0006%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股	3,374,411	1.9591%	69,500	0.0403%	0	0.0000%
	总体	172,174,411	99.9597%	69,500	0.0403%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

公司第二大股东中国国际航空股份有限公司回避表决，回避表决票数91,200,000

票。

8、《关于 2016 年度日常关联交易的议案》

关联人	分类	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	股数	比例	股数
1、山东航空集团有限公司	内资股	91,996,000	96.3915%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	3,374,411	3.5356%	69,500	0.0728%	0	0.0000%
	总体	95,370,411	99.9272%	69,500	0.0728%	0	0.0000%
2、山东太古飞机工程有限公司	内资股	91,996,000	96.3915%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	3,374,411	3.5356%	69,500	0.0728%	0	0.0000%
	总体	95,370,411	99.9272%	69,500	0.0728%	0	0.0000%
3、山东翔宇航空技术服务有限责任公司	内资股	91,996,000	96.3915%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	3,374,411	3.5356%	69,500	0.0728%	0	0.0000%
	总体	95,370,411	99.9272%	69,500	0.0728%	0	0.0000%
4、山东航空新之航传媒有限公司	内资股	91,996,000	96.3915%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	3,374,411	3.5356%	69,500	0.0728%	0	0.0000%
	总体	95,370,411	99.9272%	69,500	0.0728%	0	0.0000%
5、中国国际航空股份有限公司	内资股	168,800,000	98.0006%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	3,374,411	1.9591%	69,500	0.0403%	0	0.0000%
	总体	172,174,411	99.9597%	69,500	0.0403%	0	0.0000%
6、中国国际货运航空有限公司	内资股	168,800,000	98.0006%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	3,374,411	1.9591%	69,500	0.0403%	0	0.0000%
	总体	172,174,411	99.9597%	69,500	0.0403%	0	0.0000%
7、北京飞机维修工程有限公司	内资股	168,800,000	98.0006%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	3,374,411	1.9591%	69,500	0.0403%	0	0.0000%
	总体	172,174,411	99.9597%	69,500	0.0403%	0	0.0000%
8、四川国际航空发动机维修有限公司	内资股	168,800,000	98.0006%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	3,374,411	1.9591%	69,500	0.0403%	0	0.0000%
	总体	172,174,411	99.9597%	69,500	0.0403%	0	0.0000%
9、成都富凯飞机工程服务有限公司	内资股	168,800,000	98.0006%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	3,374,411	1.9591%	69,500	0.0403%	0	0.0000%
	总体	172,174,411	99.9597%	69,500	0.0403%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

公司第一大股东山东航空集团有限公司对 1-4 项关联交易回避表决，回避表决票数 168,004,000 票；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对 5-9 项关联交易回避表决，回避表决票数 91,200,000 票。

9、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	260,000,000	98.6927%	0	0.0000%	0	0.0000%
B股	3,374,411	1.2809%	69,500	0.0264%	0	0.0000%
总体	263,374,411	99.9736%	69,500	0.0264%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

(二)、中小股东审议表决情况

除单独或者合计持有公司5%以上股份的中小股东对第6项、第7项、第8项、第

9项议案的表决结果如下：

议案名称	表决意见						
	同意		反对		弃权		
	股数	比例	股数	比例	股数	比例	
6、2015年度利润分配方案	4,170,411	98.36%	69,500	1.64%	0	0.00%	
7、关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的议案	中国国际航空股份有限公司	4,170,411	98.36%	69,500	1.64%	0	0.00%
	四川国际航空发动机维修有限公司	4,170,411	98.36%	69,500	1.64%	0	0.00%
8、关于2016年度日常关联交易的议案	山东航空集团有限公司	4,170,411	98.36%	69,500	1.64%	0	0.00%
	山东太古飞机工程有限公司	4,170,411	98.36%	69,500	1.64%	0	0.00%
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	4,170,411	98.36%	69,500	1.64%	0	0.00%
	山东航空新之航传媒有限公司	4,170,411	98.36%	69,500	1.64%	0	0.00%
	中国国际航空股份有限公司	4,170,411	98.36%	69,500	1.64%	0	0.00%
	中国国际货运航空有限公司	4,170,411	98.36%	69,500	1.64%	0	0.00%
	北京飞机维修工程有限公司	4,170,411	98.36%	69,500	1.64%	0	0.00%
	四川国际航空发动机维修有限公司	4,170,411	98.36%	69,500	1.64%	0	0.00%
成都富凯飞机工程服务有限公司	4,170,411	98.36%	69,500	1.64%	0	0.00%	
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	4,170,411	98.36%	69,500	1.64%	0	0.00%	

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张虹律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、山东航空股份有限公司 2015 年度股东大会决议
- 2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司 2015 年度股东大会的法律意见书

山东航空股份有限公司董事会

2016 年 6 月 24 日