

山东航空股份有限公司

2014 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: 2015 年 4 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 2015 年 4 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 2015 年 4 月 22 日 15: 00, 投票结束时间为 2015 年 4 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: 采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人: 山东航空股份有限公司第五届董事会

5、主持人: 董事长 于海田

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 42 人,代表股份 269,893,266 股,占公司有效表决权股份总数的 67.47%。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)9,893,266 股,占公司股份总数的 2.47%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 9 人,代表股份 266,971,176 股,

占公司表决权股份总数的 66.74%；通过网络投票出席会议的股东 33 人，代表股份 2,922,090 股，占公司表决权股份总数的 0.73%。

三、议案审议表决情况

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，审议通过了全部议案，具体表决结果如下：

议案名称		表决意见						
		分类	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
1、2014 年度董事会工作报告	内资股	260,000,000	96.3344%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	B 股	7,304,034	2.7063%	2,240,701	0.8302%	348,531	0.1291%	
	总体	267,304,034	99.0406%	2,240,701	0.8302%	348,531	0.1291%	
2、2014 年度独立董事述职报告	内资股	260,000,000	96.3344%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	B 股	7,304,034	2.7063%	2,240,701	0.8302%	348,531	0.1291%	
	总体	267,304,034	99.0406%	2,240,701	0.8302%	348,531	0.1291%	
3、2014 年度监事会工作报告	内资股	260,000,000	96.3344%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	B 股	7,304,034	2.7063%	2,240,701	0.8302%	348,531	0.1291%	
	总体	267,304,034	99.0406%	2,240,701	0.8302%	348,531	0.1291%	
4、2014 年年度报告及其摘要	内资股	260,000,000	96.3344%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	B 股	7,304,034	2.7063%	2,240,701	0.8302%	348,531	0.1291%	
	总体	267,304,034	99.0406%	2,240,701	0.8302%	348,531	0.1291%	
5、2014 年度财务决算报告	内资股	260,000,000	96.3344%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	B 股	7,304,034	2.7063%	2,469,690	0.9151%	119,542	0.0443%	
	总体	267,304,034	99.0406%	2,469,690	0.9151%	119,542	0.0443%	
6、2014 年度利润分配方案	内资股	260,000,000	96.3344%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	B 股	7,423,576	2.7506%	2,469,690	0.9151%	0	0.0000%	
	总体	267,423,576	99.0849%	2,469,690	0.9151%	0	0.0000%	
7、关于 2015 年度日常关联交易的议案	山东航空集团有限公司	内资股	91,996,000	92.9561%	0	0.0000%	0	0.0000%
		B 股	7,423,576	7.2859%	2,240,701	2.1992%	228,989	0.2247%
		总体	99,419,576	97.5761%	2,240,701	2.1992%	228,989	0.2247%
	山东太古飞机工程有限公司	内资股	91,996,000	92.9561%	0	0.0000%	0	0.0000%
		B 股	7,423,576	7.2859%	2,240,701	2.1992%	228,989	0.2247%
		总体	99,419,576	97.5761%	2,240,701	2.1992%	228,989	0.2247%
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	内资股	91,996,000	92.9561%	0	0.0000%	0	0.0000%
		B 股	7,423,576	7.2859%	2,240,701	2.1992%	228,989	0.2247%
		总体	99,419,576	97.5761%	2,240,701	2.1992%	228,989	0.2247%

	中国国际航空股份有限公司	内资股	168,800,000	94.4635%	0	0.0000%	0	0.0000%
		B股	7,423,576	4.1544%	2,240,701	1.2539%	228,989	0.1281%
		总体	176,223,576	98.6179%	2,240,701	1.2539%	228,989	0.1281%
	深圳航空有限责任公司	内资股	168,800,000	94.4635%	0	0.0000%	0	0.0000%
		B股	7,423,576	4.1544%	2,240,701	1.2539%	228,989	0.1281%
		总体	176,223,576	98.6179%	2,240,701	1.2539%	228,989	0.1281%
	中国国际货运航空有限公司	内资股	168,800,000	94.4635%	0	0.0000%	0	0.0000%
		B股	7,423,576	4.1544%	2,240,701	1.2539%	228,989	0.1281%
		总体	176,223,576	98.6179%	2,240,701	1.2539%	228,989	0.1281%
	北京飞机维修工程有限公司	内资股	168,800,000	94.4635%	0	0.0000%	0	0.0000%
		B股	7,423,576	4.1544%	2,240,701	1.2539%	228,989	0.1281%
		总体	176,223,576	98.6179%	2,240,701	1.2539%	228,989	0.1281%
	四川国际航空发动机维修有限公司	内资股	168,800,000	94.4635%	0	0.0000%	0	0.0000%
		B股	7,423,576	4.1544%	2,240,701	1.2539%	228,989	0.1281%
		总体	176,223,576	98.6179%	2,240,701	1.2539%	228,989	0.1281%
	成都富凯飞机工程服务有限公司	内资股	168,800,000	94.4635%	0	0.0000%	0	0.0000%
		B股	7,423,576	4.1544%	2,240,701	1.2539%	228,989	0.1281%
		总体	176,223,576	98.6179%	2,240,701	1.2539%	228,989	0.1281%
	青岛航空股份有限公司	内资股	260,000,000	96.3344%	0	0.0000%	0	0.0000%
		B股	7,423,576	2.7506%	2,240,701	0.8302%	228,989	0.0848%
		总体	267,423,576	99.0849%	2,240,701	0.8302%	228,989	0.0848%
	8、关于2015年度飞机引进计划的议案	内资股	260,000,000	96.3344%	0	0.0000%	0	0.0000%
		B股	7,423,576	2.7506%	2,469,690	0.9151%	0	0.0000%
		总体	267,423,576	99.0849%	2,469,690	0.9151%	0	0.0000%
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	内资股	260,000,000	96.3344%	0	0.0000%	0	0.0000%	
	B股	7,304,034	2.7063%	2,240,701	0.8302%	348,531	0.1291%	
	总体	267,304,034	99.0406%	2,240,701	0.8302%	348,531	0.1291%	

其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的中小投资者对第6项、第7

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、2014年度利润分配方案		8,219,576	76.8956%	2,469,690	23.1044%	0	0.0000%
7、关于2015年度日常关联交易的议案	山东航空集团有限公司	8,219,576	76.8956%	2,240,701	20.9622%	228,989	2.1422%
	山东太古飞机工程有限公司	8,219,576	76.8956%	2,240,701	20.9622%	228,989	2.1422%
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	8,219,576	76.8956%	2,240,701	20.9622%	228,989	2.1422%

	中国国际航空股份有限公司	8,219,576	76.8956%	2,240,701	20.9622%	228,989	2.1422%
	深圳航空有限责任公司	8,219,576	76.8956%	2,240,701	20.9622%	228,989	2.1422%
	中国国际货运航空有限公司	8,219,576	76.8956%	2,240,701	20.9622%	228,989	2.1422%
	北京飞机维修工程有限公司	8,219,576	76.8956%	2,240,701	20.9622%	228,989	2.1422%
	四川国际航空发动机维修有限公司	8,219,576	76.8956%	2,240,701	20.9622%	228,989	2.1422%
	成都富凯飞机工程服务有限公司	8,219,576	76.8956%	2,240,701	20.9622%	228,989	2.1422%
	青岛航空股份有限公司	8,219,576	76.8956%	2,240,701	20.9622%	228,989	2.1422%
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案		8,100,034	75.7773%	2,240,701	20.9622%	348,531	3.2606%

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、孙盛坤律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、山东航空股份有限公司 2014 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 2014 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

2015 年 4 月 23 日