

山东航空股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2、召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2019 年 11 月 8 日，公司第六届董事会 2019 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019 年 11 月 28 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 2019 年 11 月 28 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 2019 年 11 月 27 日 15:00，投票结束时间为 2019 年 11 月 28 日 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2019 年 11 月 22 日，B 股股东应在 2019 年 11 月 19 日或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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

二、会议审议事项

序号	事项
1	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01	选举徐传钰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02	选举孙秀江先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03	选举苗留斌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04	选举姜成达先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05	选举李秀芹女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06	选举王志福先生为公司第七届董事会非独立董事
1.07	选举王明远先生为公司第七届董事会非独立董事
1.08	选举徐国建先生为公司第七届董事会非独立董事
2	《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01	选举吕红兵先生为公司第七届董事会独立董事
2.02	选举段亚林先生为公司第七届董事会独立董事
2.03	选举徐向艺先生为公司第七届董事会独立董事
2.04	选举胡元木先生为公司第七届董事会独立董事
3	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01	选举王武平先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02	选举薛瑞涛先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.03	选举汤朝旭先生为公司第七届监事会股东代表监事
4	《关于变更会计师事务所的议案》

1、上述提案已经公司第六届董事会 2019 年第五次临时会议、第六届监事会 2019 年第四次临时会议审议通过。提案内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公告。

2、提案1、2、3需提交股东大会采用累积投票制进行表决，选举非独立董事 8 人、独立董事 4 人、股东代表监事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决

权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(等额选举)		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(8)人
1.01	选举徐传钰先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举孙秀江先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举苗留斌先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举姜成达先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举李秀芹女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举王志福先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.07	选举王明远先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.08	选举徐国建先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(4)人
2.01	选举吕红兵先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举段亚林先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举徐向艺先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举胡元木先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数(3)人
3.01	选举王武平先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.02	选举薛瑞涛先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
3.03	选举汤朝旭先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于变更会计师事务所的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登

记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

2、登记时间：2019年11月27日（下午13:00—16:00）。

3、登记地点：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3楼董事会办公室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2019年11月27日前（含27日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

5、联系方式：

联系人：范鹏 包伊琳

联系电话：86-531-82085586

联系传真：86-531-85698034

联系邮箱：baoyl@sda.cn

联系地址：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3楼董事会办公室。

邮政编码：250107

6、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、备查文件

公司第六届董事会2019年第五次临时会议决议

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360152，投票简称：山航投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 8 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在 8 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（如表一提案 3，采用差额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年11月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会, 并按照如下投票指示代为行使表决权; 如无投票指示, 代理人可自行投票表决。

委托人名称: 委托人身份证号码 (法人股东营业执照号码):
委托人股票帐号: 持股数: 股
受托人 (签名): 受托人身份证号码:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案 (采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数)					
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 (8) 人			
1.01	选举徐传钰先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举孙秀江先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举苗留斌先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举姜成达先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举李秀芹女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举王志福先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.07	选举王明远先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.08	选举徐国建先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 (4) 人			
2.01	选举吕红兵先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举段亚林先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举徐向艺先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.04	选举胡元木先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数 (3) 人			
3.01	选举王武平先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举薛瑞涛先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举汤朝旭先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于变更会计师事务所的议案	√			

本授权委托书的有效期: 自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名 (法人股东加盖公章):

委托日期: 年 月 日