

## 山东航空股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 3 月 18 日（星期三）下午 2：50，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 2020 年 3 月 18 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时间为 2020 年 3 月 18 日 9:15-15:00。

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。2020 年 2 月 28 日，公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

5、会议主持人：董事长 孙秀江

6、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。

#### 二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份 274,157,690 股，占公司有效表决权股份总数的 68.5394%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 274,157,690 股，占公

司有表决权股份总数的 68.5394%；通过网络投票出席会议的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

内资股股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 259,801,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.9503%；境内上市外资股（B 股）股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 14,356,690 股，占公司有表决权股份总数的 3.5892%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

### 三、提案审议表决情况

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，审议了全部提案，具体表决结果如下：

#### 1、《关于注册发行超短期融资券的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	259,801,000	94.7633%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	14,356,690	5.2367%	0	0.0000%	0	0.0000%
<b>总体</b>	<b>274,157,690</b>	<b>100.0000%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>

表决结果：审议通过

#### 2、《关于注册发行中期票据的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	选举票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
内资股	259,801,000	94.7633%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	14,356,690	5.2367%	0	0.0000%	0	0.0000%
<b>总体</b>	<b>274,157,690</b>	<b>100.0000%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>

表决结果：审议通过

#### **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、张霞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、公司 2020 年第一次临时股东大会决议
- 2、法律意见书

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日