

证券代码: 200152

证券简称: 山航 B

公告编号: 2021-16

## 山东航空股份有限公司 关于 2020 年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告

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。

2021 年 6 月 8 日，山东航空股份有限公司（以下简称为“公司”）已经在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》，公司定于 2021 年 6 月 29 日（星期二）召开 2020 年度股东大会。公司董事会于近日收到中国国际航空股份有限公司《关于调整山东航空股份有限公司董事人选的函》、董事王明远先生的《辞职报告》。并于 2021 年 6 月 16 日收到第一大股东山东航空集团有限公司提交的《关于增加议案的提案》，提议在本次会议中增加更换董事的议案。上述来函提名李东女士为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），并通过临时提案提交公司 2020 年度股东大会选举。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”经核查，截至本公告披露之日，公司股东山东航空集团有限公司持有公司股票 168,004,000 股，占公司总股本的 42.00%，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案时间、程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年度股东大会审议。

除前述增加的临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2020 年度股东大会具体事项重新通知如

下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年度股东大会

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 6 月 7 日，公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

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：2021 年 6 月 29 日（星期二）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 2021 年 6 月 29 日 9:15~9:25，9:30~11:30,13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 29 日 9:15-15:00。

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：2021 年 6 月 24 日，B 股股东应在 2021 年 6 月 21 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 2021 年 6 月 24 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	《2020 年度董事会工作报告》
2	《2020 年度监事会工作报告》
3	《2020 年年度报告》
4	《2020 年度财务决算报告》
5	《2020 年度利润分配方案》
6	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
7	《关于续聘会计师事务所的议案》
8	《关于公司申请航空公司应急贷款的议案》
9	《关于选举李东女士为公司第七届董事会董事的议案》

1、上述提案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议、第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过。提案内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日、2021 年 4 月 3 日和 2021 年 6 月 8 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5、6、7属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。其中，提案6为关联交易议案，需逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决。独立董事将在本次股东大会上述职，本事项不审议。

## 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	√
非累积投票提案		
1.00	2020 年度董事会工作报告	√
2.00	2020 年度监事会工作报告	√
3.00	2020 年年度报告	√
4.00	2020 年度财务决算报告	√
5.00	2020 年度利润分配方案	√

6.00	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	√作为投票对象的子议案数：(9)
6.01	山东航空集团有限公司	√
6.02	山东太古飞机工程有限公司	√
6.03	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	√
6.04	山东航空彩虹汽车服务有限公司	√
6.05	山东航空新之航传媒有限公司	√
6.06	中国国际航空股份有限公司	√
6.07	北京飞机维修工程有限公司	√
6.08	四川国际航空发动机维修有限公司	√
6.09	中国国际货运航空有限公司	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于公司申请航空公司应急贷款的议案	√
9.00	关于选举李东女士为公司第七届董事会董事的议案	√

#### 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：2021 年 6 月 28 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 2021 年 6 月 28 日前（含 28 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 杨琳

联系电话：86-531-82085586

联系传真：86-531-85698034

联系邮箱：yangl22@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**

- 1、公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议。
- 2、山东航空集团有限公司关于增加议案的提案

山东航空股份有限公司董事会

二〇二一年六月十七日

附件 1:

## 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。

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：2021 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 29 日（股东大会当日）9:15-15:00。

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 2:

## 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 2020 年度股东大会, 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:	√			
非累积投票提案					
1.00	2020 年度董事会工作报告	√			
2.00	2020 年度监事会工作报告	√			
3.00	2020 年年度报告	√			
4.00	2020 年度财务决算报告	√			
5.00	2020 年度利润分配方案	√			
6.00	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	√ 作为投票对象的子议案数: 9			
6.01	山东航空集团有限公司	√			
6.02	山东太古飞机工程有限公司	√			
6.03	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	√			
6.04	山东航空彩虹汽车服务有限公司	√			
6.05	山东航空新之航传媒有限公司	√			
6.06	中国国际航空股份有限公司	√			
6.07	北京飞机维修工程有限公司	√			
6.08	四川国际航空发动机维修有限公司	√			
6.09	中国国际货运航空有限公司	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司申请航空公司应急贷款的议案	√			
9.00	关于选举李东女士为公司第七届董事会董事的议案	√			

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

附件 3:

## 董事候选人简历

李东女士，1972年12月生，毕业于中国民用航空学院经管系民航运输业务专业，北京工业大学与美国城市大学合作办学工商管理硕士。现任中国国际航空股份有限公司商务委员会委员、党委常委，网络收益部总经理、党委书记。

主要工作经历：1994年7月进入国航工作，2000年4月任国航客运营销部座控中心监控室主任，2002年12月任国航市场营销部航线管理部门副经理，2009年3月任国航网络收益部副总经理，2014年3月任国航西南营销中心总经理、党委委员、副书记，2018年12月任国航股份商务委员会委员、党委常委，网络收益部总经理、党委书记。

李东女士未持有本公司股份；除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件；不是失信被执行人。