

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：2022-011

## 东方航空物流股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年5月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 特别提醒：为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会同时设置现场会议及线上会议，线上会议参会方式请参阅本公告“五、会议登记方法/（四）线上参会登记方式”。

召开的日期时间：2022年5月12日 13点30分

召开地点：上海市长宁区空港六路199号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称            | 投票股东类型 |
|---------|-----------------|--------|
|         |                 | A股股东   |
| 非累积投票议案 |                 |        |
| 1       | 公司2021年度董事会工作报告 | √      |
| 2       | 公司2021年度监事会工作报告 | √      |

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 3 | 独立董事 2021 年度述职报告      | √ |
| 4 | 公司 2021 年度财务决算报告      | √ |
| 5 | 公司 2021 年度利润分配预案      | √ |
| 6 | 关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 公司 2021 年度报告及摘要       | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案详情参见公司于 2022 年 4 月 12 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会 2022 年第 1 次例会决议公告》《第二届监事会第 2 次会议决议公告》《独立董事 2021 年度述职报告》《关于 2021 年度利润分配预案的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《公司 2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A 股  | 601156 | 东航物流 | 2022/5/6 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

##### (一) 登记手续

1. 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3. 股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准，在邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 10 日（9:00-16:00）

(三) 登记地点：上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室

**(四) 线上参会登记方式：**拟通过线上方式参与会议的股东须在 2022 年 5 月 10 日前通过向公司指定邮箱（EAL-IR@ceair.com）发送电子邮件的方式完成登记。以线上方式出席的股东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供线上接入的参会方式。完成登记和身份验证的股东将于 2022 年 5 月 11 日上午 9 时之前收到一封关于如何参加视频会议的指示以及进入视频会议的网络链接及/或密码之邮件，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。股东及股东代理人可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机进入视频会议参加本次会议。

(五) 如参会股东在本次股东大会拟发言或提问的，请填写附件 2 股东参会回执，并写明拟发言或提问的内容，与其他登记手续一并发送。

## 六、 其他事项

(一) 公司将视疫情影响情况设置线上股东大会召开会场。如律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

(二) 联系方式

1. 联系地址：上海市长宁区空港六路 199 号公司董事会办公室

2. 联系电话：021-22365112

3. 联系传真：021-22365736

4. 电子邮箱：EAL-IR@ceair.com

(三) 现场会议的防疫要求将按照会议召开日上海市和公司防疫政策执行，相关防疫政策将通过参会股东登记的预留邮箱和电话通知，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人届时将无法参加现场会议，但仍可通过视频或网络投票的方式参加本次股东大会。与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

**(四) 特别提醒：**为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护股东、股东代理人和其他参会人员健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个

人感染风险，建议各位股东、股东代理人优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会  
2022年4月21日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东参会回执

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

东方航空物流股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称             | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------|----|----|----|
| 1  | 公司 2021 年度董事会工作报告     |    |    |    |
| 2  | 公司 2021 年度监事会工作报告     |    |    |    |
| 3  | 独立董事 2021 年度述职报告      |    |    |    |
| 4  | 公司 2021 年度财务决算报告      |    |    |    |
| 5  | 公司 2021 年度利润分配预案      |    |    |    |
| 6  | 关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案 |    |    |    |
| 7  | 公司 2021 年度报告及摘要       |    |    |    |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东参会回执

东航物流 2021 年年度股东大会回执

|              |  |      |  |
|--------------|--|------|--|
| 股东姓名或名称      |  |      |  |
| 股东住址或地址      |  |      |  |
| 法定代表人姓名      |  | 身份证号 |  |
| 股东账户         |  | 持股数量 |  |
| 参会方式         | <input type="checkbox"/> 亲自参加 <input type="checkbox"/> 委托代理人参加 |      |  |
| 代理人姓名        |  | 身份证号 |  |
| 联系人          |  | 联系电话 |  |
| 拟发言或提问内容     |  |      |  |
| 股东签名（法人股东盖章） |  |      |  |