

证券代码：200152

证券简称：\*ST 山航 B

公告编号：2022-31

## 山东航空股份有限公司 2021 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：

- 1、本次股东大会未出现否决议案。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、召开时间：

现场会议时间：2022 年 6 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 2022 年 6 月 23 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 2022 年 6 月 23 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。2022 年 6 月 1 日，公司第七届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

5、会议主持人：董事长 徐传钰

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 75 人，代表股份 264,533,647 股，占公司有效表决权股份总数的 66.1334%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 260,202,500 股，占公

司有表决权股份总数的 65.0506%；通过网络投票出席会议的股东 68 人，代表股份 4,331,147 股，占公司有表决权股份总数的 1.0828%。

内资股股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 260,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.0000%；境内上市外资股（B 股）股东及股东授权委托代表 71 人，代表股份 4,533,647 股，占公司有表决权股份总数的 1.1334%。

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：

#### （一）提案总体审议表决情况

##### 1、《2021 年度董事会工作报告》

| 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       | 260,000,000        | 98.2862%              | 0                | 0.0000%               | 0                | 0.0000%               |
| B 股       | 1,089,851          | 0.4120%               | 2,409,996        | 0.9110%               | 1,033,800        | 0.3908%               |
| <b>总体</b> | <b>261,089,851</b> | <b>98.6982%</b>       | <b>2,409,996</b> | <b>0.9110%</b>        | <b>1,033,800</b> | <b>0.3908%</b>        |

表决结果：审议通过

##### 2、《2021 年度监事会工作报告》

| 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       | 260,000,000        | 98.2862%              | 0                | 0.0000%               | 0                | 0.0000%               |
| B 股       | 1,003,251          | 0.3793%               | 2,409,996        | 0.9110%               | 1,120,400        | 0.4235%               |
| <b>总体</b> | <b>261,003,251</b> | <b>98.6654%</b>       | <b>2,409,996</b> | <b>0.9110%</b>        | <b>1,120,400</b> | <b>0.4235%</b>        |

表决结果：审议通过

##### 3、《2021 年年度报告》

| 分类 | 同意   |        | 反对   |        | 弃权   |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|
|    | 选举票数 | 占出席本次股 | 选举票数 | 占出席本次股 | 选举票数 | 占出席本次股 |

|           |                    | 东大会有效表<br>决权股份总数<br>的比例 |                  | 东大会有效表<br>决权股份总数<br>的比例 |                  | 东大会有效表<br>决权股份总数<br>的比例 |
|-----------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 内资股       | 260,000,000        | 98.2862%                | 0                | 0.0000%                 | 0                | 0.0000%                 |
| B 股       | 1,003,251          | 0.3793%                 | 2,409,996        | 0.9110%                 | 1,120,400        | 0.4235%                 |
| <b>总体</b> | <b>261,003,251</b> | <b>98.6654%</b>         | <b>2,409,996</b> | <b>0.9110%</b>          | <b>1,120,400</b> | <b>0.4235%</b>          |

表决结果：审议通过

#### 4、《2021 年度财务决算报告》

| 分类        | 同意                 |                                   | 反对               |                                   | 弃权               |                                   |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|           | 选举票数               | 占出席本次股<br>东大会有效表<br>决权股份总数<br>的比例 | 选举票数             | 占出席本次股<br>东大会有效表<br>决权股份总数<br>的比例 | 选举票数             | 占出席本次股<br>东大会有效表<br>决权股份总数<br>的比例 |
| 内资股       | 260,000,000        | 98.2862%                          | 0                | 0.0000%                           | 0                | 0.0000%                           |
| B 股       | 1,003,251          | 0.3793%                           | 2,409,996        | 0.9110%                           | 1,120,400        | 0.4235%                           |
| <b>总体</b> | <b>261,003,251</b> | <b>98.6654%</b>                   | <b>2,409,996</b> | <b>0.9110%</b>                    | <b>1,120,400</b> | <b>0.4235%</b>                    |

表决结果：审议通过

#### 5、《2021 年度利润分配方案》

| 分类        | 同意                 |                                   | 反对               |                                   | 弃权               |                                   |
|-----------|--------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|           | 选举票数               | 占出席本次股<br>东大会有效表<br>决权股份总数<br>的比例 | 选举票数             | 占出席本次股<br>东大会有效表<br>决权股份总数<br>的比例 | 选举票数             | 占出席本次股<br>东大会有效表<br>决权股份总数<br>的比例 |
| 内资股       | 260,000,000        | 98.2862%                          | 0                | 0.0000%                           | 0                | 0.0000%                           |
| B 股       | 1,526,650          | 0.5771%                           | 1,966,497        | 0.7434%                           | 1,040,500        | 0.3933%                           |
| <b>总体</b> | <b>261,526,650</b> | <b>98.8633%</b>                   | <b>1,966,497</b> | <b>0.7434%</b>                    | <b>1,040,500</b> | <b>0.3933%</b>                    |

表决结果：审议通过

#### 6、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

| 关联人              | 分类        | 同意                |   | 反对               |   | 弃权               |   |
|------------------|-----------|-------------------|---|------------------|---|------------------|---|
|                  |           | 选举票数              | 占出席本<br>次股东大<br>会有效表<br>决权股份<br>总数的比<br>例 | 选举票数             | 占出席本<br>次股东大<br>会有效表<br>决权股份<br>总数的比<br>例 | 选举票数             | 占出席本<br>次股东大<br>会有效表<br>决权股份<br>总数的比<br>例 |
| 1、山东航空集团有<br>限公司 | 内资股       | 91,996,000        | 95.3034%                                  | 0                | 0.0000%                                   | 0                | 0.0000%                                   |
|                  | B 股       | 1,048,751         | 1.0865%                                   | 2,439,096        | 2.5268%                                   | 1,045,800        | 1.0834%                                   |
|                  | <b>总体</b> | <b>93,044,751</b> | <b>96.3898%</b>                           | <b>2,439,096</b> | <b>2.5268%</b>                            | <b>1,045,800</b> | <b>1.0834%</b>                            |

|                    |     |             |          |           |         |           |         |
|--------------------|-----|-------------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 2、山东太古飞机工程有限公司     | 内资股 | 91,996,000  | 95.3034% | 0         | 0.0000% | 0         | 0.0000% |
|                    | B 股 | 1,216,050   | 1.2598%  | 2,215,405 | 2.2951% | 1,102,192 | 1.1418% |
|                    | 总体  | 93,212,050  | 96.5631% | 2,215,405 | 2.2951% | 1,102,192 | 1.1418% |
| 3、山东翔宇航空技术服务有限责任公司 | 内资股 | 91,996,000  | 95.3034% | 0         | 0.0000% | 0         | 0.0000% |
|                    | B 股 | 1,216,050   | 1.2598%  | 2,215,405 | 2.2951% | 1,102,192 | 1.1418% |
|                    | 总体  | 93,212,050  | 96.5631% | 2,215,405 | 2.2951% | 1,102,192 | 1.1418% |
| 4、山东航空彩虹汽车服务有限公司   | 内资股 | 91,996,000  | 95.3034% | 0         | 0.0000% | 0         | 0.0000% |
|                    | B 股 | 1,216,050   | 1.2598%  | 2,215,405 | 2.2951% | 1,102,192 | 1.1418% |
|                    | 总体  | 93,212,050  | 96.5631% | 2,215,405 | 2.2951% | 1,102,192 | 1.1418% |
| 5、山东航空新之航传媒有限公司    | 内资股 | 91,996,000  | 95.3034% | 0         | 0.0000% | 0         | 0.0000% |
|                    | B 股 | 1,216,050   | 1.2598%  | 2,215,405 | 2.2951% | 1,102,192 | 1.1418% |
|                    | 总体  | 93,212,050  | 96.5631% | 2,215,405 | 2.2951% | 1,102,192 | 1.1418% |
| 6、中国国际航空股份有限公司     | 内资股 | 168,800,000 | 97.3844% | 0         | 0.0000% | 0         | 0.0000% |
|                    | B 股 | 188,700     | 0.1089%  | 3,299,147 | 1.9034% | 1,045,800 | 0.6033% |
|                    | 总体  | 168,988,700 | 97.4933% | 3,299,147 | 1.9034% | 1,045,800 | 0.6033% |
| 7、北京飞机维修工程有限公司     | 内资股 | 168,800,000 | 97.3844% | 0         | 0.0000% | 0         | 0.0000% |
|                    | B 股 | 936,750     | 0.5404%  | 2,494,705 | 1.4393% | 1,102,192 | 0.6359% |
|                    | 总体  | 169,736,750 | 97.9249% | 2,494,705 | 1.4393% | 1,102,192 | 0.6359% |
| 8、四川国际航空发动机维修有限公司  | 内资股 | 168,800,000 | 97.3844% | 0         | 0.0000% | 0         | 0.0000% |
|                    | B 股 | 1,234,450   | 0.7122%  | 2,197,005 | 1.2675% | 1,102,192 | 0.6359% |
|                    | 总体  | 170,034,450 | 98.0966% | 2,197,005 | 1.2675% | 1,102,192 | 0.6359% |

**表决结果：审议通过**

公司第一大股东山东航空集团有限公司对 1-5 项关联交易回避表决，回避表决票数 168,004,000 票；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对 6-8 项关联交易回避表决，回避表决票数 91,200,000 票。

#### 7、《关于续聘会计师事务所的议案》

| 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 | 260,000,000 | 98.2862%              | 0         | 0.0000%               | 0         | 0.0000%               |
| B 股 | 1,295,951   | 0.4899%               | 2,067,204 | 0.7815%               | 1,170,492 | 0.4425%               |
| 总体  | 261,295,951 | 98.7761%              | 2,067,204 | 0.7815%               | 1,170,492 | 0.4425%               |

**表决结果：审议通过**

#### 8、《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》

| 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       | 260,000,000        | 98.2862%              | 0                | 0.0000%               | 0              | 0.0000%               |
| B 股       | 2,689,750          | 1.0168%               | 1,542,005        | 0.5829%               | 301,892        | 0.1141%               |
| <b>总体</b> | <b>262,689,750</b> | <b>99.3030%</b>       | <b>1,542,005</b> | <b>0.5829%</b>        | <b>301,892</b> | <b>0.1141%</b>        |

表决结果：审议通过

#### 9、《关于公司向交通银行股份有限公司申请办理信贷业务的议案》

| 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       | 260,000,000        | 98.2862%              | 0                | 0.0000%               | 0              | 0.0000%               |
| B 股       | 2,689,750          | 1.0168%               | 1,542,005        | 0.5829%               | 301,892        | 0.1141%               |
| <b>总体</b> | <b>262,689,750</b> | <b>99.3030%</b>       | <b>1,542,005</b> | <b>0.5829%</b>        | <b>301,892</b> | <b>0.1141%</b>        |

表决结果：审议通过

#### 10、《关于公司向国家开发银行申请办理信贷业务的议案》

| 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       | 260,000,000        | 98.2862%              | 0                | 0.0000%               | 0              | 0.0000%               |
| B 股       | 2,689,750          | 1.0168%               | 1,542,005        | 0.5829%               | 301,892        | 0.1141%               |
| <b>总体</b> | <b>262,689,750</b> | <b>99.3030%</b>       | <b>1,542,005</b> | <b>0.5829%</b>        | <b>301,892</b> | <b>0.1141%</b>        |

表决结果：审议通过

#### (二) 中小股东审议表决情况

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对第 5 项、第 6 项、第 7 项提案的表决结果如下：

| 提案名称 | 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 | 选举票数 | 占出席本次股东大会有效表决权股份 | 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     |           | 总数的比例     |           | 总数的比例     |          |
|-------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 5、2021 年度利润分配方案         | 2,322,650        | 43.5798%  | 1,966,497 | 36.8973%  | 1,040,500 | 19.5229%  |          |
| 6、关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 | 山东航空集团有限公司       | 1,844,751 | 34.6130%  | 2,439,096 | 45.7647%  | 1,045,800 | 19.6223% |
|                         | 山东太古飞机工程有限公司     | 2,012,050 | 37.7520%  | 2,215,405 | 41.5676%  | 1,102,192 | 20.6804% |
|                         | 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 | 2,012,050 | 37.7520%  | 2,215,405 | 41.5676%  | 1,102,192 | 20.6804% |
|                         | 山东航空彩虹汽车服务有限公司   | 2,012,050 | 37.7520%  | 2,215,405 | 41.5676%  | 1,102,192 | 20.6804% |
|                         | 山东航空新之航传媒有限公司    | 2,012,050 | 37.7520%  | 2,215,405 | 41.5676%  | 1,102,192 | 20.6804% |
|                         | 中国国际航空股份有限公司     | 984,700   | 18.4759%  | 3,299,147 | 61.9018%  | 1,045,800 | 19.6223% |
|                         | 北京飞机维修工程有限公司     | 1,732,750 | 32.5115%  | 2,494,705 | 46.8081%  | 1,102,192 | 20.6804% |
|                         | 四川国际航空发动机维修有限公司  | 2,030,450 | 38.0973%  | 2,197,005 | 41.2223%  | 1,102,192 | 20.6804% |
| 7、关于续聘会计师事务所的议案         | 2,091,951        | 39.2512%  | 2,067,204 | 38.7869%  | 1,170,492 | 21.9619%  |          |

### (三) 股东大会听取了独立董事 2021 年度述职报告。

#### 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 2021 年度股东大会决议
- 2、法律意见书

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十四日