

山东航空股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

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: 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》

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	√

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

公司第七届董事会第十二次（临时）会议决议。

山东航空股份有限公司董事会

二〇二一年六月八日

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	√			

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