

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 决权股份总数 的比例		东大会有效表 决权股份总数 的比例		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

#### 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 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

#### 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 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	1,526,650	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 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
1、山东航空集团有 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