

证券代码：200152

证券简称：山航 B 退

公告编号：2023-54

山东航空股份有限公司 2022 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。

特别风险提示：

- 公司股票将于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。
- 退市整理期的交易起始日为 2023 年 6 月 15 日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为 2023 年 7 月 7 日。
- 公司股票将在退市整理期交易十五个交易日，截至 2023 年 6 月 30 日已交易 10 个交易日，剩余 5 个交易日，交易期满将被终止上市。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

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：2023 年 6 月 30 日（星期五）下午 2:30。

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 2023 年 6 月 30 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 2023 年 6 月 30 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：济南市历城区遥墙国际机场空港路山东航空股份有限公司会议室

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。2023年6月9日，公司第七届董事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于召开2022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 130 人，代表股份 276,965,202 股，占公司有表决权股份总数的 69.2413%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表股份 262,688,637 股，占公司有表决权股份总数的 65.6722%；通过网络投票出席会议的股东 115 人，代表股份 14,276,565 股，占公司有表决权股份总数的 3.5691%。

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 127 人，代表股份 16,965,202 股，占公司有表决权股份总数的 4.2413%。

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、《2022 年度董事会工作报告》

分类	同意		反对		弃权	
	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	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	93.8746%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	1,342,232	0.4846%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%
总体	261,342,232	94.3592%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

2、《2022 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	93.8746%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	1,342,232	0.4846%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%
总体	261,342,232	94.3592%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

3、《2022 年年度报告》

分类	同意		反对		弃权	
	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	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	93.8746%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	1,342,232	0.4846%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%
总体	261,342,232	94.3592%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

4、《2022 年度财务决算报告》

分类	同意		反对		弃权	
	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	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	93.8746%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	1,342,232	0.4846%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%
总体	261,342,232	94.3592%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

5、《2022 年度利润分配方案》

分类	同意		反对		弃权	
	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	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	93.8746%	0	0.0000%	0	0.0000%

B 股	1,342,232	0.4846%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%
总体	261,342,232	94.3592%	15,622,970	5.6408%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	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	93.8746%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	1,364,452	0.4926%	15,600,750	5.6327%	0	0.0000%
总体	261,364,452	94.3673%	15,600,750	5.6327%	0	0.0000%

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 项提案的表决结果如下：

提案名称	同意		反对		弃权	
	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	票数	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
5、2022 年度利润分配方案	2,132,400	12.0099%	15,622,970	87.9901%	0	0.0000%
6、关于续聘会计师事务所的议案	2,154,620	12.1350%	15,600,750	87.8650%	0	0.0000%

(三) 股东大会听取了独立董事 2022 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 2022 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

二〇二三年七月一日