

证券代码：420178

证券简称：山航 B3

主办券商：中泰证券

山东航空股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 13 日
- 会议召开地点：山东省济南市历城区山东航空股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长 徐传钰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 329 人，持有表决权的股份总数 318,395,944 股，占公司有表决权股份总数的 79.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 313 人，持有表决权的股份总数 53,040,104 股，占公司有表决权股份总数的 13.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事苗留斌因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨敬因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司相关高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 268,636,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.37%；反对股数 49,285,812 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.48%；弃权股数 474,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.15%。

3. 回避表决情况

不适用。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2023 年度工作开展情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 268,636,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.37%；反对股数 48,982,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.38%；弃权股数 603,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%；未明示表决权股数 174,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

不适用。

（三）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 269,260,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.57%；反对股数 48,439,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.21%；弃权股数 696,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.22%。

3. 回避表决情况

不适用。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 268,036,432 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.18%；反对股数 49,637,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.59%；弃权股数 721,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.23%。

3. 回避表决情况

不适用。

（五）审议通过《2023年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2023 年度可分配利润为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 268,074,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.20%；反对股数 49,750,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.63%；弃权股数 570,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%。

3. 回避表决情况

不适用。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年度审计、中期审阅工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 268,339,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.28%；反对股数 49,390,312 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.51%；弃权股数 666,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.21%。

3. 回避表决情况

不适用。

（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,195,532 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.72%；反对股数 49,882,412 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.67%；弃权股数 8,318,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.61%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不适用。

（八）审议否决《关于以集合竞价交易方式回购公司部分股份（即在中小企业股份转让系统“两网及退市公司”板块交易的股份）的议案》

1. 议案内容：

提议山东航空股份有限公司以集合竞价交易方式回购公司部分股份（即在中小企业股份转让系统“两网及退市公司”板块交易的股份）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,788,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.46%；反对股数 259,607,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.54%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

(九) 审议否决《罢免徐传钰山东航空股份有限公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

提议罢免徐传钰山东航空股份有限公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,831,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.96%；反对股数 266,986,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.85%；弃权股数 578,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%。

3. 回避表决情况

不适用。

(十) 审议否决《增选中小股东代表担任董事一名的议案》

1. 议案内容：

提议增选余群先生作为中小股东代表担任公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,699,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.92%；反对股数 258,628,132 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.54%；弃权股数 8,068,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.53%。

3. 回避表决情况

不适用。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

(五)	2023年度利润分配方案	8,865,000	2.78%	50,148,412	15.75%	570,700	0.18%
(六)	关于续聘会计师事务所的议案	9,129,300	2.87%	49,788,312	15.64%	666,500	0.21%
(七)	关于修订公司章程的议案	985,700	0.31%	50,280,412	15.79%	8,318,000	2.61%
(八)	关于以集合竞价交易方式回购公司股份(即	59,186,112	18.59%	398,000	0.13%	0	0%

	在中小企业股份转让系统“两网及退市公司”板块交易的股份的议案						
(九)	罢免徐传钰山东航空股份有限公司董事职务的议案	51,229,212	16.10%	7,776,300	2.44%	578,600	0.18%
(十)	增选	51,097,512	16.05%	418,300	0.13%	8,068,300	2.53%

中小 股东 代表 担任 董事 一名 的议 案							
---	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：田军、张霞

(三) 结论性意见

本所律师认为，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。

四、备查文件目录

- 2023 年年度股东大会决议
- 法律意见书

山东航空股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日