

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  
关于拟修订《公司章程》的公告

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、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第十九条 ……2004年10月16日国务院国有资产监督管理委员会批准中国国际航空股份有限公司（简称“中国国航”）受让公司国有股9120万股，占总股本22.8%，股份性质为国有法人股。转让后公司股本总数为40,000万股，其中国有法人股25980.1万股，占公司发行普通股总数的64.95%；境内法人股19.9万股，占公司发行普通股总数的0.05%；向社会公众发行的境内上市外资股14,000万股，占公司发行普通股总数的35%。……	第十九条 ……2004年10月16日国务院国有资产监督管理委员会批准中国国际航空股份有限公司（简称“中国国航”）受让公司国有股9120万股，占总股本22.8%，股份性质为国有法人股。转让后公司股本总数为40,000万股，其中国有法人股25980.1万股，占公司发行普通股总数的64.95%；境内法人股19.9万股，占公司发行普通股总数的0.05%；向社会公众发行的境内上市外资股14,000万股，占公司发行普通股总数的35%（截至2024年8月7日，境外法人/自然人合计持股比例

	为 3.45%，境内法人/自然人合计持股比例为 96.55%）。……
--	------------------------------------

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

在公司办理工商变更备案过程中，济南市市场监督管理局根据相关规定，要求公司在《公司章程》中分别具体明确境外投资者、境内投资者持股比例，因此需对公司章程该条款进行修订。

## 三、备查文件

第七届董事会第三十二次临时会议决议

山东航空股份有限公司  
董事会  
2024年8月14日