

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 29 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：苗留斌 董事
- 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 113 人，持有表决权的股份总数 298,227,949 股，占公司有表决权股份总数的 74.5570%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 108 人，持有表决权的股份总数 18,709,808 股，占公司有表决权股份总数的 4.6775%。

(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 7 人，董事徐传钰、徐向艺因工作原因缺席；
- 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《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于8月14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《关于董事辞职暨补选董事的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 260,693,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.4142%；反对股数 37,513,195 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.5787%；弃权股数 21,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0071%。

3. 回避表决情况

不适用。

（二）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8月14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 259,720,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.0878%；反对股数 38,378,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.8689%；弃权股数 129,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0433%。

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。

（三）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 38,618,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
12.9494%；反对股数 259,609,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
87.0506%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

不适用。

（四）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 38,618,718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
12.9494%；反对股数 259,608,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
87.0502%；弃权股数 1,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。

3. 回避表决情况

不适用。

（五）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（%）
（一）	关于补选 董事的议 案	1,483,723	0.4975%	37,513,195	12.5787%	21,199	0.0071%
（二）	关于修订 公司章程	510,297	0.1711%	38,378,620	12.8689%	129,200	0.0433%

	的议案						
(三)	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	38,618,718	12.9494%	399,399	0.1339%	0	0.0000%
(四)	增选中小股东代表担任董事一名的议案	38,618,718	12.9494%	398,200	0.1335%	1,199	0.0004%

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱松岩	董事	任职	2024 年 8 月 29 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 2024 年第一次临时股东大会决议
- 法律意见书

山东航空股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日