

证券代码：601021

证券简称：春秋航空

公告编号：2024-068

春秋航空股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 2599 号春秋航空总部办公楼 1 楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	634,944,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.8863

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王煜先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事王炜因工作时间冲突未能出席会议；独立董事郑培敏因出差外地未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐国萍、刘华丽因工作时间冲突未能出席会议；
- 3、董事会秘书兼首席财务官陈可出席了会议；副总裁黄兴稳列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更聘任公司 2024 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	634,832,761	99.9824	47,222	0.0074	64,200	0.0102

- 2、议案名称：关于注销回购专用证券账户部分股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	634,845,961	99.9845	42,722	0.0067	55,500	0.0088

3、议案名称：关于减少注册资本、规范经营范围表述、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	634,844,261	99.9842	45,022	0.0070	54,900	0.0088

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于变更聘任公司 2024 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案	80,611,016	99.8619	47,222	0.0584	64,200	0.0797
2	关于注销回购专用证券账户部分股份的议案	80,624,216	99.8783	42,722	0.0529	55,500	0.0688

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3 为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、李信

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日