

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

### 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：  现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苗留斌 董事
6. 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 10 人，持有表决权的股份总数 260,214,432 股，占公司有表决权股份总数的 65.0536%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 805,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.2014%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨敬、周巧燕因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司相关部门负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 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 12 月 31 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》(公告编号：2024-030)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 259,409,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6908%；反对股数 675,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2596%；弃权股数 129,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0497%。

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

本议案无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 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《山东航空股份有限公司股东会议事规则》《山东航空股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2024-031、2024-032)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 259,409,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6908%；反对股数 675,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2596%；弃权股数 129,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0497%。

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

本议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于取消监事会的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司同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《监事免职公告》(公告编号：2025-004)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 259,408,832 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6904%；反对股数 676,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2599%；弃权股数 129,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0497%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## （四）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)	关于修订《公司章程》的议案	200,000	0.0769%	675,400	0.2596%	129,200	0.0497%
(二)	关于修订《公司章程》的议案	200,000	0.0769%	675,400	0.2596%	129,200	0.0497%
(三)	关于取消监事会的议案	199,000	0.0765%	676,400	0.2599%	129,200	0.0497%

## 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监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王武平	监事会主席	离职	2025年1月 15日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
杨敬	监事	离职	2025年1月 15日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
周巧燕	职工代表监事	离职	2025年1月 15日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

1. 2025年第一次临时股东大会议决；
2. 法律意见书。

山东航空股份有限公司  
董事会

2025年1月15日