

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，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6908%；反对股数 675,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2596%；弃权股数 129,200 股，占本次股东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，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6908%；反对股数 675,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.2596%；弃权股数 129,200 股，占本次股东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决议；
- 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