

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 24 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：  
现场投票 电子通讯投票  
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 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会会议的股东共 127 人，持有表决权的股份总数 290,195,865 股，占公司有效表决权股份总数的 72.5490%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 122 人，持有表决权的股份总数 30,389,033 股，占公司有效表决权股份总数的 7.5973%。

#### （三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 2.公司董事会秘书列席会议；
- 3.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《2024 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定及 2024 年度工作开展情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,806,832 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.5281%；反对股数 30,389,033 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.4719%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年年度报告》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 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《2024 年年度报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 259,806,832 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.5281%；反对股数 30,389,033 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.4719%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （三）审议通过《2024 年度利润分配方案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 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 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。



(三)	2024 年度利润分配方案	597,000	0.2057%	30,389,033	10.4719%	0	0.0000%
(四)	关于续聘会计师事务所的议案	597,000	0.2057%	30,244,933	10.4222%	144,100	0.0497%
(五)	关于补选董事的议案	597,000	0.2057%	29,940,833	10.3175%	448,200	0.1544%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：张莉鑫、张雅斐

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议审议的议案均合法有效；本次股东会会议的表决程序和结果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法、有效。

### 四、经本次会议审议的董事变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
孙庾	董事	就任	2025-06-24	2024 年年度股东会会议	审议通过

### 五、备查文件

- 1.2024 年年度股东会会议决议；
- 2.法律意见书。

山东航空股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日