

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临2025-045

## 东方航空物流股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年12月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

#### (二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月30日 14点00分

召开地点：上海虹桥国际机场希尔顿酒店3楼虹桥厅

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月30日

至2025年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司2026年至2028年日常关联交易的议案	√
1.01	关于公司与中国东航集团及其子公司2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案	√
1.02	关于公司与东航财务签订《金融服务框架协议》的议案	√
1.03	关于公司与联晟智达2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案	√
1.04	关于公司与本议案中其他关联方2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案详情请参见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年至2028年日常关联交易额度的公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01-1.04

4、涉及关联股东回避表决的议案：1.01-1.03

应回避表决的关联股东名称：中国东方航空集团有限公司需对议案1.01、1.02回避表决，联想控股股份有限公司需对议案1.03回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf))的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601156	东航物流	2025/12/24

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、会议登记方法

##### (一) 登记手续

1. 法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证件、授权委托书（详见附件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3. 股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准，在邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日（9:00-16:00）

（三）登记地点：上海市长宁区航云北路 81 号公司董事会办公室

（四）如参会股东在本次股东会拟发言或提问的，请填写附件 2 东航物流 2025 年第二次临时股东会股东参会回执，并写明拟发言或提问的内容，与其他登记手续一并发送。

## 六、 其他事项

### （一）联系方式

1. 联系地址：上海市长宁区航云北路 81 号公司董事会办公室
2. 联系电话：021-22365112
3. 联系传真：021-22365736
4. 电子邮箱：EAL-IR@ceair.com

（二）与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 2：东航物流 2025 年第二次临时股东会股东参会回执

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

东方航空物流股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司2026年至2028年日常关联交易的议案			
1.01	关于公司与中国东航集团及其子公司2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案			
1.02	关于公司与东航财务签订《金融服务框架协议》的议案			
1.03	关于公司与联晟智达2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案			
1.04	关于公司与本议案中其他关联方2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：东航物流 2025 年第二次临时股东会股东参会回执

东航物流 2025 年第二次临时股东会股东参会回执

股东姓名或名称			
股东住址或地址			
法定代表人姓名		身份证号	
股东账户		持股数量	
参会方式	<input type="checkbox"/> 亲自参加 <input type="checkbox"/> 委托代理人参加		
代理人姓名		身份证号	
联系人		联系电话	
拟发言或提问内容			
股东签名(法人股东 盖章)			