

证券代码：601021

证券简称：春秋航空

公告编号：2019-033

春秋航空股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 528 号二号楼二楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	601,751,812
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（%）	65.6291

(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 5 人，副董事长张秀智女士、独立董事吕超先生以及陈乃蔚先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈可先生出席了会议；副总裁黄兴稳先生、吴新宇先生、总工程师宋鹏先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	601,713,912	99.9937	37,900	0.0063	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	601, 713, 912	99. 9937	37, 900	0. 0063	0	0. 0000

3、议案名称：关于公司 2018 年度财务报告的议案

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	601, 713, 912	99. 9937	37, 900	0. 0063	0	0. 0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案

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	601, 713, 912	99. 9937	37, 900	0. 0063	0	0. 0000

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	601, 713, 912	99. 9937	37, 900	0. 0063	0	0. 0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案

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	601, 713, 912	99. 9937	37, 900	0. 0063	0	0. 0000

7、议案名称：关于公司 2018 度监事薪酬分配方案的议案

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	601, 713, 912	99. 9937	37, 900	0. 0063	0	0. 0000

8、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易预计金额的议案

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	25,268,901	99.8502	37,900	0.1498	0	0.0000

9、议案名称: 关于公司 2019 年度对外担保预计金额的议案

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	582,675,961	96.8299	19,075,851	3.1701	0	0.0000

10、 议案名称: 关于聘任公司 2019 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	600,561,815	99.8022	1,189,997	0.1978	0	0.0000

11、 议案名称: 关于修订公司章程并办理相应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	601,713,912	99.9937	37,900	0.0063	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	577,076,501	95.8994	5,950,326	0.9888	18,724,985	3.1118

13、 议案名称：关于发行境外债务融资工具一般性授权的议案

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	601,713,912	99.9937	37,900	0.0063	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	504,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	72,445,011	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	25,268,901	99.8502	37,900	0.1498	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	16,785,696	99.9684	5,300	0.0316	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,483,205	99.6171	32,600	0.3829	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	97,713,912	99.9612	37,900	0.0388	0	0.0000
6	关于公司 2018 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案	97,713,912	99.9612	37,900	0.0388	0	0.0000
8	关于公司 2019 年度日常关联交易预计金额的议案	25,268,901	99.8502	37,900	0.1498	0	0.0000
9	关于公司 2019 年度对外担保预计金额的议案	78,675,961	80.4854	19,075,851	19.5146	0	0.0000
10	关于聘任公司 2019 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案	96,561,815	98.7826	1,189,997	1.2174	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 涉及关联交易，关联股东上海春秋国际旅行社（集团）有限公司（所持表决权股份 504,000,000 股）、上海春秋包机旅行社有限公司（所持表决权股份 34,295,661 股）、上海春翔投资有限公司（所持表决权股份 23,907,711 股）、上海春翼投资有限公司（所持表决权股份 14,241,639 股），因是一致行动人关系，合计持有公司表决权股份 576,445,011 股，前述关联股东回避了表决。

议案 9、议案 11 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上海分所

律师：王元、傅扬远

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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

春秋航空股份有限公司

2019 年 5 月 11 日