

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临 2024-016

东方航空物流股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅
- (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	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,266,971,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.8064

- (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。

公司 2023 年年度股东大会由董事会召集，董事长郭丽君先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 9 人，以现场和视频方式出席 8 人，董事方照亚因临时公务出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书万巍先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	1,266,955,246	99.9986	16,600	0.0014	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	1,266,955,246	99.9986	16,600	0.0014	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,266,955,246	99.9986	16,600	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

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	1,266,955,246	99.9986	16,600	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：关于聘用公司2024年度会计师事务所的议案

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	1,266,793,139	99.9858	96,107	0.0075	82,600	0.0067

6、议案名称：公司2023年度报告及摘要

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	1,266,955,246	99.9986	16,600	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,266,955,246	99.9986	16,600	0.0014	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举王建民先生为公司董事的议案	1,163,469,831	91.8307	是

本次年度股东大会听取了独立董事 2023 年度述职报告。

(三) 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	1,091,982,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	174,973,113	99.9905	16,600	0.0095	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	26,383,518	99.9371	16,600	0.0629	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	148,589,595	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)

4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	174,973,113	99.9905	16,600	0.0095	0	0.0000
5	关于聘用公司2024年度会计师事务所的议案	174,811,006	99.8978	96,107	0.0549	82,600	0.0473

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案4和议案7为特别决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;其他议案为普通决议议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权过半数审议通过。

本次股东大会审议的议案4、5已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:李明诗、苏飞

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会
2024年5月29日