

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临 2024-062

东方航空物流股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 20 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	252
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,050,844,509
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（%）	66.1926

- (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 2024 年第二次临时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 10 人，以现场和视频方式出席 5 人，董事王建民、张渊、王忠华、宁旻、东方浩因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 2 人，监事会主席邵祖敏因公务原因未出席会议；
- 3、董事会秘书万巍出席了会议；公司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 2024-2026 年股东分红回报规划

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	1,050,460,909	99.9635	340,500	0.0324	43,100	0.0041

- 2、议案名称：关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案

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	407,387,109	99.8781	480,500	0.1178	16,900	0.0041

- 3、议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案

3.01 议案名称：关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》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	407,487,309	99.9026	381,900	0.0936	15,300	0.0038

3.02 议案名称：关于公司与中国东航集团及其子公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

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	388,560,186	95.2623	19,300,723	4.7319	23,600	0.0058

3.03 议案名称：关于公司与联晟智达 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

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	871,138,476	99.9482	428,000	0.0491	23,900	0.0027

3.04 议案名称：关于公司与本议案中其他关联方 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

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	1,050,386,409	99.9564	432,400	0.0411	25,700	0.0025

4、 议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案

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	1,050,222,109	99.9408	607,900	0.0578	14,500	0.0014

5、 议案名称：关于修订《东方航空物流股份有限公司监事会议事规则》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	1,028,313,239	97.8559	22,511,270	2.1422	20,000	0.0019

(二) 累积投票议案表决情况

6、 关于选举公司第三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
6.01	关于选举郭丽君先生为公司董事的议案	1,050,636,957	99.9802	是
6.02	关于选举王建民先生为公司董事的议案	1,049,092,016	99.8332	是
6.03	关于选举张渊女士为公司董事的议案	1,049,086,950	99.8327	是
6.04	关于选举王忠华先生为公司董事的议案	1,049,087,138	99.8328	是
6.05	关于选举朱坚先生为公司董事的议案	1,049,091,087	99.8331	是
6.06	关于选举宁旻先生为公司董事的议案	1,048,211,919	99.7495	是
6.07	关于选举东方浩先生为公司董事的议案	1,049,099,194	99.8339	是

7、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
7.01	关于选举季卫东先生为公司独立董事的议案	1,049,442,389	99.8666	是
7.02	关于选举凌鸿先生为公司独立董事的议案	1,049,382,361	99.8609	是
7.03	关于选举赵蓉女士为公司独立董事的议案	1,049,382,319	99.8609	是
7.04	关于选举陈颂铭先生为公司独立董事的议案	1,049,432,681	99.8656	是

8、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

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	关于选举邵祖敏先生为公司股东代表监事的议案	1,048,524,269	99.7792	是

(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（%）
1	公司 2024-2026 年股东分红回报规划	32,074,476	98.8182	340,500	1.0490	43,100	0.1328
2	关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案	31,960,676	98.4676	480,500	1.4804	16,900	0.0520
3.01	关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案	32,060,876	98.7763	381,900	1.1766	15,300	0.0471
3.02	关于公司与中国东航集团及其子公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	13,133,753	40.4637	19,300,723	59.4635	23,600	0.0728
3.03	关于公司与联晟智达 2025 年度日常关联交易额度预计的议案	32,006,176	98.6077	428,000	1.3186	23,900	0.0737
3.04	关于公司与本议案中其他关联方 2025 年度日常关	31,999,976	98.5886	432,400	1.3322	25,700	0.0792

	联交易额度预计的议案						
4	关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案	31,835,676	98.0824	607,900	1.8729	14,500	0.0447
6.01	关于选举郭丽君先生为公司董事的议案	32,250,524	99.3606				
6.02	关于选举王建民先生为公司董事的议案	30,705,583	94.6007				
6.03	关于选举张渊女士为公司董事的议案	30,700,517	94.5851				
6.04	关于选举王忠华先生为公司董事的议案	30,700,705	94.5857				
6.05	关于选举朱坚先生为公司董事的议案	30,704,654	94.5979				
6.06	关于选举宁旻先生为公司董事的议案	29,825,486	91.8893				
6.07	关于选举东方浩先生为公司董事的议案	30,712,761	94.6229				
7.01	关于选举季卫东先生为公司独立董事的议案	31,055,956	95.6802				
7.02	关于选举凌鸿先生为公司独立董事的议案	30,995,928	95.4953				
7.03	关于选举赵蓉女士为公司独立董事的议案	30,995,886	95.4951				
7.04	关于选举陈颂铭先生为公司独立董事的议案	31,046,248	95.6503				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的各项议案均为普通决议议案，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 2 及 3.01、3.02 涉及关联交易，关联股东中国东方航空集团有限公司为公司控股股东、实际控制人，持有公司有效表决权股份数为 642,960,000 股，已回避表决；议案 3.03 涉及关联交易，关联股东联想控股股份有限公司为公司持股 5%以上股东，持有公司有效表决权股份数为 179,254,133 股，已回避表决。

本次股东大会审议的议案 1、2、3、4、6、7 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、王瑶光

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12月21日