

春秋航空股份有限公司

2020 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：2021 年 6 月 25 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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	639,924,966
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（%）	69.8255

(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 4 人，副董事长张秀智女士、独立董事钱世政先生和、陈乃蔚先生、董事杨素英女士因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事沈善杰先生因公未能出席；
- 3、董事会秘书陈可先生以通讯方式出席了会议；副总裁王刚先生、黄兴稳先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 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	639,732,268	99.9698	79,800	0.0124	112,898	0.0178

- 2、议案名称：关于公司 2020 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	639,732,268	99.9698	79,800	0.0124	112,898	0.0178

- 3、议案名称：关于公司 2020 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	639,732,268	99.9698	79,800	0.0124	112,898	0.0178

4、议案名称：关于公司 2020 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	625,867,966	97.8033	13,986,100	2.1855	70,900	0.0112

5、议案名称：关于公司 2020 年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	639,732,268	99.9698	79,800	0.0124	112,898	0.0178

6、议案名称：关于公司 2020 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	639,764,973	99.9749	104,293	0.0162	55,700	0.0089

7、议案名称：关于公司 2020 年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	639,764,973	99.9749	104,293	0.0162	55,700	0.0089

8、议案名称：关于公司 2021 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	63,344,455	99.7865	79,800	0.1257	55,700	0.0878

9、议案名称：关于公司 2021 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	639,031,547	99.8603	837,719	0.1309	55,700	0.0088

10、议案名称：关于聘任公司 2021 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	639,684,375	99.9624	127,693	0.0199	112,898	0.0177

11、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	639,773,666	99.9763	103,400	0.0161	47,900	0.0076

12、 议案名称：关于制订《春秋航空股份有限公司未来分红回报规划（2021-2023年度）》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	639,797,266	99.9800	79,800	0.0124	47,900	0.0076

13、 议案名称：关于《春秋航空股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	62,716,497	98.7973	715,558	1.1272	47,900	0.0755

14、 议案名称：关于《春秋航空股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》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	63,343,755	99.7854	88,300	0.1390	47,900	0.0756

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案

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	57,811,036	91.0697	5,621,019	8.8547	47,900	0.0756

16、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	624,638,830	97.6112	15,260,436	2.3847	25,700	0.0041

17.00、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

17.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

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	624,626,730	97.6093	15,273,736	2.3868	24,500	0.0039

17.02、 议案名称：发行方式及发行时间

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	624,626,730	97.6093	15,273,736	2.3868	24,500	0.0039

17.03、 议案名称：发行对象及认购方式

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	624,626,730	97.6093	15,273,736	2.3868	24,500	0.0039

17.04、议案名称：发行数量

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	624,626,730	97.6093	15,273,736	2.3868	24,500	0.0039

17.05、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	624,609,130	97.6066	15,286,136	2.3887	29,700	0.0047

17.06、议案名称：限售期及上市安排

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	624,621,530	97.6085	15,278,936	2.3876	24,500	0.0039

17.07、议案名称：募集资金数量及用途

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	624,688,543	97.6190	15,211,923	2.3771	24,500	0.0039

17.08、议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

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	624,650,874	97.6131	15,249,592	2.3830	24,500	0.0039

17.09、议案名称：上市地点

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	624,628,230	97.6096	15,272,236	2.3865	24,500	0.0039

17.10、议案名称：本次发行决议有效期

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	624,623,030	97.6087	15,277,436	2.3873	24,500	0.0040

18、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	624,594,830	97.6043	15,305,636	2.3917	24,500	0.0040

19、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	624,674,243	97.6167	15,226,223	2.3793	24,500	0.0040

20、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	625,691,562	97.7757	14,185,104	2.2166	48,300	0.0077

21、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	624,607,230	97.6063	15,293,236	2.3898	24,500	0.0039

22、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	624,648,230	97.6127	15,152,236	2.3678	124,500	0.0195

(二) 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 2020 年度利润分配预案的议案	49,422,955	77.8560	13,986,100	22.0323	70,900	0.1117
6	关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬分配方案的议案	63,319,962	99.7480	104,293	0.1643	55,700	0.0877
8	关于公司 2021 年度日常关联交易预计金额的议案	63,344,455	99.7865	79,800	0.1257	55,700	0.0878
9	关于公司 2021 年度对外担保预计金额的议案	62,586,536	98.5926	837,719	1.3197	55,700	0.0877
10	关于聘任公司 2021 年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案	63,239,364	99.6210	127,693	0.2012	112,898	0.1778
12	关于制订《春秋航空股份有限公司未来分红回报规划(2021-2023 年度)》的议案	63,352,255	99.7988	79,800	0.1257	47,900	0.0755
13	关于《春秋航空股份有限公司 2021 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	62,716,497	98.7973	715,558	1.1272	47,900	0.0755
14	关于《春秋航空股份有限公司 2021 年员工持股	63,343,755	99.7854	88,300	0.1391	47,900	0.0755

	计划管理办法》的议案						
16	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	48,193,819	75.9197	15,260,436	24.0398	25,700	0.0405
17.01	发行股票的种类和面值	48,181,719	75.9007	15,273,736	24.0607	24,500	0.0386
17.02	发行方式及发行时间	48,181,719	75.9007	15,273,736	24.0607	24,500	0.0386
17.03	发行对象及认购方式	48,181,719	75.9007	15,273,736	24.0607	24,500	0.0386
17.04	发行数量	48,181,719	75.9007	15,273,736	24.0607	24,500	0.0386
17.05	定价基准日、发行价格和定价原则	48,164,119	75.8730	15,286,136	24.0803	29,700	0.0467
17.06	限售期及上市安排	48,176,519	75.8925	15,278,936	24.0689	24,500	0.0386
17.07	募集资金数量及用途	48,243,532	75.9981	15,211,923	23.9633	24,500	0.0386
17.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	48,205,863	75.9387	15,249,592	24.0227	24,500	0.0386
17.09	上市地点	48,183,219	75.9030	15,272,236	24.0584	24,500	0.0386
17.10	本次发行决议有效期	48,178,019	75.8949	15,277,436	24.0666	24,500	0.0385
18	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	48,149,819	75.8504	15,305,636	24.1110	24,500	0.0386
19	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	48,229,232	75.9755	15,226,223	23.9859	24,500	0.0386
21	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	48,162,219	75.8700	15,293,236	24.0914	24,500	0.0386

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8、13、14、15 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、16、17、18、19、20、21、22 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：张璇、李信

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

2021 年 6 月 26 日