

B038 信息披露 | Disclosure

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2020-027

春秋航空股份有限公司关于召开2019年度业绩及分红说明会的公告

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：
●会议开始时间：2020年5月26日（星期一）15:00—16:00
●会议召开地址：上海证券交易所“上证e互动”平台中的“上证e访谈”栏目，网址为：<http://sns.seinfo.com>

●会议召开方式：网络方式

●投资者可在2020年5月22日17:00前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱：ir@ch.com，公司将就业绩及分红说明会就投资者普遍关注的问题进行回答。

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，并于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《春秋航空2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-020）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于进一步完善上市公司现金分红政策的指导意见》等规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营情况及利润分配政策，公司拟以网络互动形式召开2019年度业绩及分红说明会，就投资者普遍关注的2019年度业绩及分红问题与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2020年5月26日（星期一）15:00—16:00

召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：董事长王煜先生、董事会秘书兼财务总监陈可先生、证券事务代表徐亮先生。

四、投资者参加方式

1. 投资者在2020年5月22日17:00前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱：ir@ch.com，公司将就业绩及分红说明会就投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者也可在2020年5月26日（星期一）15:00—16:00登陆“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，网址为：<http://sns.seinfo.com>，在线参与本次业绩及分红说明会。

五、联系方式及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021-22353088

传真：021-22353089

邮箱：ir@ch.com

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2020年5月20日

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2020-028

春秋航空股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：
●会议召开日期：2020年6月9日

●本公司股东大采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年度股东大会

(二)召集人

董事会

(三)投票方式：本次股东大会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

召幵日期：2020年6月9日14:00分

召幵地点：上海市浦东新区金桥路528号二楼会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月9日至2020年6月9日15:00

至2020年6月9日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务申请人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股东大会网络投票实施细则》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

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司2019年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司2019年度报告及摘要的议案 √

5 关于公司2019年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司2019年度董监高薪酬及个人所得税扣缴方案的议案 √

7 关于公司2019年度内部控制评价报告的议案 √

8 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 √

9 关于公司2020年度对子公司担保计划的议案 √

10 关于聘任公司2020年度财务报告审计师及内部控制审计师的议案 √

11 关于执行外币货币折算差额损益的议案 √

累积投票议案

12 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事) 应选董事(5人)

1201 王正华 √

1202 张智超 √

1203 王煜 √

1204 吴志伟 √

1205 杨楠英 √

13 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事) 应选独立董事(3人)

1301 魏世政 √

1302 陈晓玲 √

1303 金勤 √

14 关于公司董事会换届选举的议案 应选监事(2人)

1401 徐国厚 √

1402 刘勇 √

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：
委托人在委托书中勾选“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：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一般情况下董事会选举候选人，独立董事和监事由股东大会选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、由控股股东代为投票选举。对于每一议案组，股东持有有一股或以上并与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数，如某股东持有上市公司100万股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则股东对董事会选举议案组，拥有一股或以上的投票数。

三、投票人以与议案组相同的选举票数即一股进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，但可以将选举票数集中投向某一候选人，也可以按照任意组合投向不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算得票数。

四、表决：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立监事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

14 关于选举董事的议案 投票数

4.01 例:陈×× /

4.02 例:赵××

4.03 例:黄××

.....

4.06 例:宋×× /

5 关于选举独立董事的议案 投票数

5.01 例:张×× /

5.02 例:杨××

6.03 例:杨××

6 关于选举监事的议案 投票数

6.01 例:李××

6.02 例:陈××

6.03 例:黄××

投票结束。

五、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案 A股股东

1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司2019年度财务决算报告的议案 √

4 关于公司2019年度报告及摘要的议案 √

5 关于公司2019年度利润分配方案的议案 √

6 关于公司2019年度董监高薪酬及个人所得税扣缴方案的议案 √

7 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案 √

8 关于公司2020年度对子公司担保计划的议案 √

9 关于公司2020年度内部控制评价报告的议案 √

10 关于聘任公司2020年度财务报告审计师及内部控制审计师的议案 √

11 关于执行外币货币折算差额损益的议案 √

累积投票议案

12 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事) 应选董事(5人)

1201 王正华 √

1202 张智超 √

1203 王煜 √

1204 吴志伟 √

1205 杨楠英 √

13 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事) 应选独立董事(3人)

1301 魏世政 √

1302 陈晓玲 √

1303 金勤 √

14 关于公司董事会换届选举的议案 应选监事(2人)

1401 徐国厚 √

1402 刘勇 √

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：

委托人在委托书中勾选“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：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一般情况下董事会选举候选人，独立董事和监事由股东大会选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

二、由控股股东代为投票选举。对于每一议案组，股东持有有一股或以上并与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数，如某股东持有上市公司100万股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则股东对董事会选举议案组，拥有一股或以上的投票数。

三、投票人以与议案组相同的选举票数即一股进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，但可以将选举票数集中投向某一候选人，也可以按照任意组合投向不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累计计算得票数。

四、表决：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立监事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

14 关于选举董事的议案 投票数

4.01 例:陈×× /

4.02 例:赵××

4.03 例:黄××

.....

4.06 例:宋×× /

5 关于选举独立董事的议案 投票数

5.01 例:张×× /