

春秋航空股份有限公司 2016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：2017年4月21日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路628号航空宾馆二楼二楼会议室

(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.出席股东大会的股东和代理人人数	38
2.出席股东大会的股东持有表决权的股份总数(股)	619,803,277
3.出席股东大会的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.4193

(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，董事杨素英女士、独立董事董世政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会议；副总裁吴新宇先生、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2016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	619,796,077	99.9972	17,200	0.0028	0	0.0000

2.议案名称：关于公司2016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	619,796,077	99.9972	17,200	0.0028	0	0.0000

3.议案名称：关于公司2016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	619,796,077	99.9972	17,200	0.0028	0	0.0000

4.议案名称：关于公司2016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	619,796,077	99.9972	17,200	0.0028	0	0.0000

5.议案名称：关于公司2016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	619,796,077	99.9972	17,200	0.0028	0	0.0000

6.议案名称：关于公司2016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	619,796,077	99.9972	17,200	0.0028	0	0.0000

7.议案名称：关于公司2016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	619,796,077	99.9972	17,200	0.0028	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	619,796,077	99.9972	17,200	0.0028	0	0.0000

8.议案名称：关于公司2017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	19,796,077	99.9131	17,200	0.0869	0	0.0000

9.议案名称：关于公司2017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	619,796,077	99.9972	17,200	0.0028	0	0.0000

10.议案名称：关于聘请公司2017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	619,796,077	99.9972	17,200	0.0028	0	0.0000