

股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2024-029

## 春秋航空股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况：

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年6月26日以现场及通讯方式召开，出席本次会议的持有人共131人，代表员工持股计划份额32025万份，占公司2024年员工持股计划已认购总份额30125万份的76.43%。

本次会议由董秘陈可先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《春秋航空股份有限公司2024年员工持股计划》和《春秋航空股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况：

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《春秋航空股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期间。

表决结果：同意32025万份，占已认购总份额的76.43%；反对0份，占已认购总份额的0%；弃权10万份，占已认购总份额的2.35%。

（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举陈可先生、王天乐先生、马俊先生为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，其中陈可先生为主任委员。任期与2024年员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意32025万份，占已认购总份额的76.43%；反对0份，占已认购总份额的0%；弃权10万份，占已认购总份额的2.35%。

（三）审议通过《关于以2024年员工持股计划资金受让公司回购专用证券账户中持有的股票的议案》

2024年员工持股计划拟以受让公司回购专用证券账户中股票的形式完成股份购买。

按公司于2022年4月16日披露的回购资金99,980,156.94元（不含印花税、交易佣金等交易费用）、回购股份1,942,800股计算，该部分股票当时的回购均价约为51.46元/股。同意

表决结果：同意32025万份，占已认购总份额的76.43%；反对0份，占已认购总份额的0%；弃权10万份，占已认购总份额的2.35%。

特此公告。

春秋航空股份有限公司  
董事会  
2024年6月27日

表决结果：同意32025万份，占已认购总份额的7