

# 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

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2024-062

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 本次会议是否涉及关联交易:无

● 会议表决和出席情况

(一)股东大会召开日期: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号上海虹桥机场港陆酒店酒店三楼三合会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 262

2.出席会议的股东持有有效表决权的股份(股) 1,060,084,509

3.出席会议的股东持有有效表决权的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 96.1929

(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

本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式,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,以现场和网络方式出席,董事王建民、张渊、王忠华、宁宇、东方浩因公务原因未出席会议;

(六)董事会秘书王鹏出席了会议;高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:《关于选举2024-2026年股东分红回报规划》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,060,460,909	99,9826	340,500
表决权比例(%)	99.9826	0.0174	0.0004

2.议案名称:《关于征集融资租赁飞机提前回购暨关联交易议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	407,387,100	90,8781	400,560
表决权比例(%)	90.8781	0.1178	16.9000

3.议案名称:《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	407,387,399	90,8829	381,900
表决权比例(%)	90.8829	0.0180	16.2000

3.02议案名称:《关于公司与中航国际及其子公司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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,560,196	96,2623	19,300,723
表决权比例(%)	96.2623	0.1178	23.0000

3.03议案名称:《关于公司与联航智达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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,060,388,400	99,9864	432,400
表决权比例(%)	99.9864	0.0411	25.7000

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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,060,222,109	99,9848	607,900
表决权比例(%)	99.9848	0.0676	14.6000

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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,028,312,329	97,8826	22,511,270
表决权比例(%)	97.8826	0.2422	20.0000

(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股份总数的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举郭朝祥先生为公司董事的议案	1,060,438,067	99.9902	是
6.02	关于选举王鹏先生为公司董事的议案	1,049,082,018	99.8232	是
6.03	关于选举魏小华先生为公司董事的议案	1,049,086,560	99.8227	是
6.04	关于选举王忠华先生为公司董事的议案	1,049,091,136	99.8232	是
6.05	关于选举郭朝祥先生为公司董事的议案	1,049,097,187	99.8233	是
6.06	关于选举王忠华先生为公司董事的议案	1,048,211,919	99.7646	是
6.07	关于选举王鹏先生为公司董事的议案	1,049,099,418	99.8233	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股份总数的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举王忠华先生为公司独立董事的议案	1,049,442,289	99.8966	是
7.02	关于选举郭朝祥先生为公司独立董事的议案	1,049,382,361	99.8969	是
7.03	关于选举魏小华先生为公司独立董事的议案	1,049,282,319	99.8929	是
7.04	关于选举王忠华先生为公司独立董事的议案	1,049,439,617	99.8966	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
1	公司2024-2026年股东分红回报规划	32,074,476	36,8162	340,500
2	关于征集融资租赁飞机提前回购暨关联交易议案	31,960,676	98,4676	480,500
3.01	关于中航国际与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案	32,000,876	98,7673	381,900
3.02	关于公司与中航国际及其子公司2025年度日常关联交易额度的议案	13,132,753	40,4637	19,900
3.03	关于公司与联航智达2025年度日常关联交易额度的议案	32,006,716	98,6977	428,000
3.04	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	31,989,976	98,6888	432,400
4	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	31,826,676	98,0824	607,900
6.01	关于选举郭朝祥先生为公司董事的议案	32,250,524	99,9366	
6.02	关于选举王鹏先生为公司董事的议案	30,706,583	94,9077	
6.03	关于选举魏小华先生为公司董事的议案	30,700,517	94,9851	
6.04	关于选举王忠华先生为公司董事的议案	30,700,706	94,9857	
6.05	关于选举郭朝祥先生为公司董事的议案	30,794,604	94,9379	
6.06	关于选举王忠华先生为公司董事的议案	29,826,460	91,8880	
6.07	关于选举王鹏先生为公司董事的议案	30,712,761	94,9229	
7.01	关于选举王忠华先生为公司独立董事的议案	31,068,966	96,8822	
7.02	关于选举郭朝祥先生为公司独立董事的议案	30,996,628	96,4963	
7.03	关于选举魏小华先生为公司独立董事的议案	30,995,888	96,4961	
7.04	关于选举王忠华先生为公司独立董事的议案	31,046,248	96,6562	

(四)议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式,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,以现场和网络方式出席,董事王建民、张渊、王忠华、宁宇、东方浩因公务原因未出席会议;

(六)董事会秘书王鹏出席了会议;高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:《关于选举2024-2026年股东分红回报规划》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,060,438,067	99,9826	340,500
表决权比例(%)	99.9826	0.0174	0.0004

2.议案名称:《关于征集融资租赁飞机提前回购暨关联交易议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,960,676	98,4676	480,500
表决权比例(%)	98.4676	0.1178	16.9000

3.议案名称:《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,960,676	98,4676	480,500
表决权比例(%)	98.4676	0.1178	16.9000

3.02议案名称:《关于公司与中航国际及其子公司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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,960,676	98,4676	480,500
表决权比例(%)	98.4676	0.1178	16.9000

3.03议案名称:《关于公司与联航智达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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,960,676	98,4676	480,500
表决权比例(%)	98.4676	0.1178	16.9000

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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,826,676	98,0824	607,900
表决权比例(%)	98.0824	0.2422	20.0000

(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股份总数的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举郭朝祥先生为公司董事的议案	1,060,438,067	99.9902	是
6.02	关于选举王鹏先生为公司董事的议案	1,049,082,018	99.8232	是
6.03	关于选举魏小华先生为公司董事的议案	1,049,086,560	99.8227	是
6.04	关于选举王忠华先生为公司董事的议案	1,049,091,136	99.8232	是
6.05	关于选举郭朝祥先生为公司董事的议案	1,049,097,187	99.8233	是
6.06	关于选举王忠华先生为公司董事的议案	1,048,211,919	99.7646	是
6.07	关于选举王鹏先生为公司董事的议案	1,049,099,418	99.8233	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股份总数的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举王忠华先生为公司独立董事的议案	1,049,442,289	99.8966	是
7.02	关于选举郭朝祥先生为公司独立董事的议案	1,049,382,361	99.8969	是
7.03	关于选举魏小华先生为公司独立董事的议案	1,049,282,319	99.8929	是
7.04	关于选举王忠华先生为公司独立董事的议案	1,049,439,617	99.8966	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
1	公司2024-2026年股东分红回报规划	32,074,476	36,8162	340,500
2	关于征集融资租赁飞机提前回购暨关联交易议案	31,960,676	98,4676	480,500
3.01	关于中航国际与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案	32,000,876	98,7673	381,900
3.02	关于公司与中航国际及其子公司2025年度日常关联交易额度的议案	13,132,753	40,4637	19,900
3.03	关于公司与联航智达2025年度日常关联交易额度的议案	32,006,716	98,6977	428,000
3.04	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	31,989,976	98,6888	432,400
4	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	31,826,676	98,0824	607,900
6.01	关于选举郭朝祥先生为公司董事的议案	32,250,524	99,9366	
6.02	关于选举王鹏先生为公司董事的议案	30,706,583	94,9077	
6.03	关于选举魏小华先生为公司董事的议案	30,700,517	94,9851	
6.04	关于选举王忠华先生为公司董事的议案	30,700,706	94,9857	
6.05	关于选举郭朝祥先生为公司董事的议案	30,794,604	94,9379	
6.06	关于选举王忠华先生为公司董事的议案	29,826,460	91,8880	
6.07	关于选举王鹏先生为公司董事的议案	30,712,761	94,9229	
7.01	关于选举王忠华先生为公司独立董事的议案	31,068,966	96,8822	
7.02	关于选举郭朝祥先生为公司独立董事的议案	30,996,628	96,4963	
7.03	关于选举魏小华先生为公司独立董事的议案	30,995,888	96,4961	
7.04	关于选举王忠华先生为公司独立董事的议案	31,046,248	96,6562	

(四)议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式,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,以现场和网络方式出席,董事王建民、张渊、王忠华、宁宇、东方浩因公务原因未出席会议;

(六)董事会秘书王鹏出席了会议;高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)议案名称:《关于选举2024-2026年股东分红回报规划》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,060,438,067	99,9826	340,500
表决权比例(%)	99.9826	0.0174	0.0004

2.议案名称:《关于征集融资租赁飞机提前回购暨关联交易议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,960,676	98,4676	480,500
表决权比例(%)	98.4676	0.1178	16.9000

3.议案名称:《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	31,960,676	98,4676	480,500
表决权比例(%)	98.4676	0.1178	16.9000

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、王璐光

2.律师见证结论意见:

本次股东大会召集、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 第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2024-064

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《公司章程》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年12月20日以现场方式召开,由监事长李凌先生召集和主持。

公司按规定提前向全体监事发出了会议通知和会议文件,本次监事会会议出席监事8人,实际出席监事8人,其中由监事长李凌先生因未亲自出席,委托监事长李凌先生代为出席并表决。监事会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议形成决议如下:

一、审议通过《关于选举东方航空物流股份有限公司第三届监事会主席的议案》

同意选举郭朝祥先生为公司第三届监事会主席。任期三年,自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。特此公告。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	407,387,100	90,8781	400,560
表决权比例(%)	90.8781	0.1178	16.9000

2.议案名称:《关于征集融资租赁飞机提前回购暨关联交易议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	407,387,399	90,8829	381,900
表决权比例(%)	90.8829	0.0180	16.2000

3.议案名称:《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	407,387,399	90,8829	381,900
表决权比例(%)	90.8829	0.0180	16.2000

3.02议案名称:《关于公司与中航国际及其子公司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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	389,560,196	96,2623	19,300,723
表决权比例(%)	96.2623	0.1178	23.0000

3.03议案名称:《关于公司与联航智达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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,060,388,400	99,9864	432,400
表决权比例(%)	99.9864	0.0411	25.7000

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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,060,222,109	99,9848	607,900
表决权比例(%)	99.9848	0.0676	14.6000

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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,028,312,329	97,8826	22,511,270
表决权比例(%)	97.8826	0.2422	20.0000

(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股份总数的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举郭朝祥先生为公司董事的议案	1,060,438,067	99.9902	是
6.02	关于选举王鹏先生为公司董事的议案	1,049,082,018	99.8232	是
6.03	关于选举魏小华先生为公司董事的议案	1,049,086,560	99.8227	是
6.04	关于选举王忠华先生为公司董事的议案	1,049,091,136	99.8232	是
6.05	关于选举郭朝祥先生为公司董事的议案	1,049,097,187	99.8233	是
6.06	关于选举王忠华先生为公司董事的议案	1,048,211,919	99.7646	是
6.07	关于选举王鹏先生为公司董事的议案	1,049,099,418	99.8233	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股份总数的比例(%)	是否当选
7.01	关于选举王忠华先生为公司独立董事的议案	1,049,442,289	99.8966	是
7.02	关于选举郭朝祥先生为公司独立董事的议案	1,049,382,361	99.8969	是
7.03	关于选举魏小华先生为公司独立董事的议案	1,049,282,319	99.8929	是
7.04	关于选举王忠华先生为公司独立董事的议案	1,049,439,617	99.8966	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
1	公司2024-2026年股东分红回报规划	32,074,476	36,8162	340,5