证券代码:683651 证券简称:盛邦安全 公告编号:2025-028

远江盛邦安全科技集团股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛邦安全”)于2025年6月10日召开了第四届董事会第一次会议,选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人,以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、第四届董事会董事长选举情况

公司于2025年6月10日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》,选举权晓文先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。

权晓文先生的简历详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号2025-018)。

二、第四届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况

公司于2025年6月10日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》,具体人员组成如下:

战略委员会:权晓文(召集人)、谢青、陈伟勇。

审计委员会:谢青(召集人)、陈伟勇、任高锋。

提名委员会:陈伟勇(召集人)、谢青、陈阳强。

薪酬与考核委员会:谢青(召集人)、陈伟勇、韩卫东。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人,审计委员会召集人谢青先生为会计专业人士,具备较丰富的会计专业知识和经验,并取得注册会计师证书。上述公司第四届董事会各专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

上述委员的简历详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告号:2025-018),及2025年5月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》(公告号:2025-027)。

三、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

公司于2025年6月10日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》,具体情况如下:

1、同意聘任权晓文先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

2、同意聘任韩卫东先生、袁先登先生、方伟先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

3、同意聘任袁先登先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。

4、同意聘任李慈丰女士为公司财务总监,任期与本届董事会一致。

5、同意聘任杨烨混先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致。

权晓文先生、韩卫东先生的简历详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告号:2025-018)。袁先登先生、方伟先生、李慈丰女士及杨烨混先生的简历详见附件。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》等有关规定的要求。

四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:北京市海淀区上地九街9号9号2层209号

电话:010-62966096

传真:010-82730676

邮箱:ir_public@webray.com.cn

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-055

湖南麒麟信安科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于2025年6月10日以现场方式召开,会议召开地点为公司会议室,本次会议通知已于2025年6月5日送达全体监事。本次会议由监事会主席王忠锋先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等相关法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为,公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,购买安全性高、流动性好的产品,其内容和审议程序符合《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果:同意3票,反对0票,回避0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-054)。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 监事会
2025年6月11日

证券代码:688152 证券简称:麒麟信安 公告编号:2025-054

湖南麒麟信安科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月10日召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币70,000万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理。在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,使用闲置资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),本次决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率和收益,充分利用闲置自有资金,在保证资金安全和正常生产经营的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

(二)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置自有资金,不影响公司正常经营。

(三)现金管理额度、产品及期限

公司拟使用不超过人民币70,000万元(包含本数)的闲置自有资金进行现金管理,适时投资于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自公司第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求,履行信息披露义务。

(五)实施方式

公司董事会授权公司董事长或董事长授权的人员在上述额度及期限内行使现金管理的投资决策权并签署相关法律文件,公司财务部负责具体实施相关事宜。

二、审议程序

公司于2025年6月10日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司对闲置自有资金进行现金管理,使用额度不超过人民币70,000万元(包含本数)的闲置自有资金投资于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等),符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,有利于提高闲置自有资金的存放收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理相关事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司将闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定办理相关现金管理业务;

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序,确保现金管理事项的规范运行,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制风险;

3、公司内审部门负责审计和监督现金管理的资金使用与存放情况;

4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上,如公司监事会、独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、本次现金管理对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,同时有利于提高公司日常资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多投资回报。

五、监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,购买安全性高、流动性好的产品。其内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2025年6月11日

证券代码:683410 证券简称:山外山 公告编号:2025-030

重庆山外山血液净化技术股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否涉及差异化分红送转:是
- 每股分配比例

每股现金红利0.10元(含税)

- 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/16	2025/6/17	2025/6/17

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称“公司”)2025年5月12日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年年度

2.分派对象:

截至权登股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东(重庆山外山血液净化技术股份有限公司回购专用证券账户除外)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司回购的股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利。

3.差异化分红送转方案:

(1)差异化分红方案

根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配方案的议案》,具体分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。截至2025年4月21日,公司总股本321,315,646股,扣除回购专用证券账户中股份数1,666,341股,以此计算合计拟派发现金红利31,964,930.50元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.09%。

本年度以现金为对价,采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额49,994,660.63元(不包含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计81,959,591.13元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例115.62%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称“回购并注销”)金额0.00元,现金分红和回购并注销金额合计31,964,930.50元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.09%。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份1,666,341股,不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

截至本公告披露日,公司总股本为321,315,646股,扣减公司回购专用证券账户的1,666,341股后,公司本次实际参与利润分配的股份数量为319,649,305股,每股派发现金红利0.10元(含税),以此计算拟合计派发现金红利31,964,930.50元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息计算依据

公司根据上海证券交易所的相关规定,按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

由于公司本次分红为差异化分红,上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。根据公司2025年5月12日召开2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配方案的议案》,公司本次权益分派仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本,不送红股。因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为0。

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(319,649,305×0.10)÷321,315,646≈0.0995元/股(含税,保留四位小数)。

综上,本次权益分派除权(息)参考价格=(前收盘价格-虚拟分派的每股现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=前收盘价格-0.0995元/股。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2025/6/16	2025/6/17	2025/6/17

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)公司股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据财政部、国家税务总局及证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.10元;持股期限在1年以内(含1年)的,本次分红派息公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.10元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金,根据财政部、国家税务总局及证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,解禁后取得的股息红利,按照上述第(1)项规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息红利暂减50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,实际税负为10%,税后股息实际派发现金红利人民币0.09元。

(3)对于持有公司有限售条件流通股的非居民企业,根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定,减按10%的税率征收企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于合格境外机构投资者(QFII),根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,QFII取得公司派发的股息、红利,由公司代扣代缴10%的企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(5)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过“沪股通”持有本公司股票的,其股息红利将由本公司以人民币派发给股票名义持有人“香港中央结算有限公司”。根据财政部、国家税务总局及证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的规定,该股息红利将由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策的,可按照规定自行向主管税务机关提出申请。

(6)对于持有本公司股份的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其现金红利所得税由纳税人按税法规定自行申报缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系部门:董事会秘书办公室

联系电话:023-67460800

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2025-029

春秋航空股份有限公司2024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法律责任。

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:2025年6月10日

(二)股东大会召开的地点:上海市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼一楼

(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	329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	627,304,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.1196

(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9人,出席9人,独立董事郑培敏因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,监事刘华丽因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书陈可出席了会议;副总裁黄兴稳列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2024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	624,524,635	99.5569	2,766,224	0.4409	13,350	0.0022

2、议案名称:关于公司2024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	627,179,159	99.9800	110,600	0.0176	14,450	0.0024

3、议案名称:关于公司2024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	627,185,459	99.9810	105,200	0.0167	13,550	0.0023

4、议案名称:关于公司2024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	627,183,430	99.9807	71,229	0.0113	49,550	0.0080

5、议案名称:关于公司2024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	627,197,259	99.9829	93,300	0.0148	13,650	0.0023

6、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况暨2025年度薪酬方案的议案

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	627,197,830	99.9830	92,729	0.0147	13,650	0.0023

7、议案名称:关于公司监事2024年度薪酬执行情况暨2025年度薪酬方案的议案

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	627,200,430	99.9834	90,029	0.0143	13,750	0.0023

8、议案名称:关于公司2025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	73,585,985	99.8171	80,229	0.1088	54,550	0.0741

9、议案名称:关于公司2025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	627,159,730	99.9769	130,829	0.0208	13,650	0.0023

10、议案名称:关于聘任公司2025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	627,202,730	99.9838	74,529	0.0118	26,950	0.0044

11、议案名称:关于《春秋航空股份有限公司2025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	66,174,933	89.7643	7,509,581	10.1865	36,250	0.0492

12、议案名称:关于《春秋航空股份有限公司2025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	66,174,733	89.7640	7,509,481	10.1863	36,550	0.0497

13、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2025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	60,370,307	81.8905	13,317,107	18.0642	33,350	0.0453

14、议案名称:关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	627,219,230	99.9864	69,029	0.0110	15,950	0.0026

15.00、议案名称:关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

15.01、议案名称:票面金额及发行规模

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	627,192,330	99.9821	74,929	0.0119	36,950	0.0060

15.02、议案名称:发行对象及发行方式

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	627,206,330	99.9843	81,829	0.0130	16,050	0.0027

15.03、议案名称:债券期限及品种

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	627,180,330	99.9802	85,829	0.0136	38,050	0.0062

15.04、议案名称:债券利率及支付方式

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	627,199,230	99.9832	66,929	0.0106	38,050	0.0062

15.05、议案名称:担保方式

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	627,170,630	99.9787	98,529	0.0157	35,050	0.0056

15.06、议案名称:赎回条款或回售条款

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	627,199,130	99.9832	67,629	0.0107	37,450	0.0061

15.07、议案名称:募集资金用途

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	627,180,330	99.9802	67,629	0.0107	56,250	0.0091

15.08、议案名称:募集资金专项账户

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	627,180,430	99.9802	67,529	0.0107	56,250	0.0091

15.09、议案名称:公司资信情况及偿债保障措施

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	627,180,430	99.9802	67,529	0.0107	56,250	0.0091

15.10、议案名称:公司债券的承销及上市

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	627,221,230	99.9867	67,629	0.0107	15,350	0.0026

15.11、议案名称:股东大会决议的有效期

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	627,202,330	99.9837	66,929	0.0106	34,950	0.0057

16、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发行公司债券相关事项的议案

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	627,200,730	99.9835	89,629	0.0142	13,850	0.0023

17、议案名称:关于公司申请注册发行超短期融资券的议案

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	627,222,830	99.9870	67,629	0.0107	13,750	0.0023

18、议案名称:关于公司申请注册发行中期票据的议案

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	627,221,330	99.9867	69,229	0.0110	13,650	0.0023

19.00、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

19.01、议案名称:《公司章程》

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	624,676,806	99.5811	2,613,753	0.4166	13,650	0.0023

19.02、议案名称:《股东会议事规则》

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	619,687,883	98.7858	7,602,676	1.2119	13,650	0.0023

19.03、议案名称:《董事会议事规则》

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	619,686,283	98.7856	7,604,176	1.2121	13,750	0.0023

20.00、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》等5项公司制度的议案

20.01、议案名称:《独立董事工作制度》

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	619,686,483	98.7856	7,604,076	1.2121	13,650	0.0023

20.02、议案名称:《关联交易管理制度》

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	619,668,883	98.7828	7,621,576	1.2149	13,750	0.0023

20.03、议案名称:《信息披露管理制度》

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	619,686,183	98.7855	7,604,276	1.2122	13,750	0.0023

20.04、议案名称:《对外投资管理制度》

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	619,687,783	98.7858	7,602,476	1.2119	13,950	0.0023

20.05、议案名称:《对外担保制度》

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	619,667,183	98.7825	7,623,376	1.2152	13,650	0.0023

21、议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案

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	627,228,630	99.9879	65,329	0.0104	10,250	0.0017

(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2024年度利润分配预案的议案	73,599,985	99.8361	71,229	0.0966	49,550	0.0673
6	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况暨2025年度薪酬方案的议案	73,614,385	99.8557	92,729	0.1257	13,650	0.0186
8	关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案	73,585,985	99.8171	80,229	0.1088	54,550	0.0741
9	关于公司2025年度对外担保预计金额的议案	73,576,285	99.8040	130,829	0.1774	13,650	0.0186
10	关于聘任公司2025年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案	73,619,285	99.8623	74,529	0.1010	26,950	0.0367
11	关于《春秋航空股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	66,174,933	89.7643	7,509,581	10.1865	36,250	0.0492
12	关于《春秋航空股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的议案	66,174,733	89.7640	7,509,481	10.1863	36,550	0.0497
21	关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案	73,645,185	99.8974	65,329	0.0886	10,250	0.0140

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8、11、12、13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22,395,600股)、上海春翔投资有限公司(所持表决权股份15,550,907股)、上海春翼投