公司代码:601156 公司简称:东航物流

东方航空物流股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	宁旻	因公务原因	陈颖铭

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	东航物流	601156	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万巍	范济忠
电话	021-22365112	021-22365112
办公地址	上海市长宁区空港六路199号	上海市长宁区空港六路199号
电子信箱	EAL-IR@ceair.com	EAL-IR@ceair.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,609,293,343.93	26,271,181,851.05	12.71
归属于上市公司股东的净资产	18,336,046,135.32	17,510,787,770.30	4.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,256,449,533.71	11,286,096,133.67	-0.26
利润总额	1,929,753,752.02	1,797,752,420.36	7.34
归属于上市公司股东的净利润	1,288,727,842.23	1,277,201,508.72	0.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,156,192,052.84	1,196,603,056.05	-3.38
经营活动产生的现金流量净额	2,814,737,968.29	1,015,016,358.73	177.31
加权平均净资产收益率(%)	7.10	7.94	减少0.84个百分点
基本每股收益(元/股)	0.81	0.80	1.25
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.80	1.25

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	53,877
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
中国东方航空集团有限公司	国有法人	40.50	642,960,000	642,960,000	无
联想控股股份有限公司	境内非国有法人	11.29	179,254,133	0	质押 28,800,000
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6.30	99,967,601	0	无
中邮人寿保险股份有限公司-传统保险	其他	5.00	79,420,100	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07	17,062,400	0	无
宣俊杰	境内自然人	0.81	12,874,310	0	无
全国社保基金四一八组合	其他	0.65	10,282,400	0	无
高淑贞	境内自然人	0.61	9,727,147	0	无
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59	9,430,438	0	无
中信证券股份有限公司-社保基金17062组合	其他	0.50	7,954,500	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2025-028

东方航空物流股份有限公司第三届董事会2025年第3次例会决议公告

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。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会2025年第3次例会于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。董事宁旻因公务原因未亲自出席，委托独立董事陈颖铭代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会讨意提名张薇(简历见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起算。本议案已经公司第三届董事会提名委员会第3次会议审议通过，提名委员会发表审核意见如下：经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人张薇履历等材料，认为张薇符合担任上市公司非独立董事的条件，未发现有《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》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。提名委员会认为张薇具备担任公司董事的资格和能力，并同意将本议案提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第7次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司2025年半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第7次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《公司关于东航集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第3次会议及第三届董事会审计委员会第7次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于东航集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)(股东会议事规则)(董事会议事规则)的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于修订公司(股东会议事规则)的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)(股东会议事规则)(董事会议事规则)的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于修订公司(董事会议事规则)的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订(公司章程)(股东会议事规则)(董事会议事规则)的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《关于修订公司(关于落实“三重一大”决策制度的实施办法)的议案》

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止(监事会议事规则)的议案》

同意提请公司股东大会审议撤销公司监事会和监事，废止《东方航空物流股份有限公司监事会议事规则》，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议听取了《公司2025年总经理半年度工作报告》等报告。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件:

张薇简历

张薇，男，47岁，2007年4月参加工作，具有超过18年的金融机构从业经验，具备投资研究、资产配置、权益投资多业态从业经历。曾任中邮人寿保险股份有限公司资产管理公司筹建工作领导小组办公室投资业务组组长、创新投资部负责人(兼)等职务。2024年7月起任中邮保险资产管理有限公司(以下简称“中邮资管”)副总经理，2024年12月起任中邮资管董事，2025年7月起任中邮资管总经理。张薇先生毕业于美国韦恩州立大学经济学专业，获博士学位。

张薇先生未持有公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2025-029

东方航空物流股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称《规范运作》)及相关格式指引的要求，现将东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1587号)核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,863,725,656股，发行价格为15.77元/股，募集资金总额为人民币29,503,575,118.12元，扣除发行费用(不含增值税)人民币97,717,418.12元，实际募集资金净额为人民币29,405,857,700.00元。

该次募集资金已于2021年6月1日全部到账，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)审验，并出具了天职业字[2021]29663号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额(元)
实际募集资金净额	2,405,857,700.00
减:以前年度累计投入募投项目的募集资金金额	2,196,045,110.23
减:2025年半年度累计投入募投项目的募集资金金额	42,976,744.79
加:募集资金现金管理收益及累计利息收入扣除银行手续费金额	101,480,468.41
2025年6月30日募集资金专户余额	269,316,313.39

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》于2019年3月13日经公司第一届董事会2019年第2次会议以及2019年第一次临时股东大会审议通过；并于2023年11月17日经公司2023年第一次临时股东大会第一次修订。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户，该账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及下属子公司中国货运航空有限公司(以下简称“中货航”)及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于2021年6月2日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。2022年度，公司将部分募投项目变更为用于引进2架飞机项目，项目实施主体为中货航，公司、中货航、招商银行股份有限公司上海外滩支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司已就本项目签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910908	活期存款	2,655,322.87
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910911	活期存款	152,959,496.57
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910206	活期存款	113,540,760.37
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910405	活期存款	62,748.85
招商银行股份有限公司上海外滩支行	021900354410308	活期存款	97,865.77
招商银行股份有限公司上海外滩支行	021900354410555	活期存款	118.96
合计			269,316,313.39

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

2021年度募投项目置换情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:临2021-005)。

2025年半年度，公司不存在募投项目置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年半年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金的现金管理，投资相关产品情况

2025年半年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年半年度，公司不存在将超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

2025年半年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年半年度，公司无节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年半年度，公司无其他募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司2022年10月27日召开的第二届董事会第5次普通会议、第二届监事会第5次会议和2022年11月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目募集资金使用的议案》，同意将浦东综合航空物流中心建设项目尚未使用的募集资金(含募集资金现金管理收益及利息)及备用发动机购置项目的预计节余募集资金(含募集资金现金管理收益及利息)用于引进2架飞机项目，项目实施主体为中货航；并在招商银行股份有限公司上海外滩支行开设募集资金专用账户，用于新募投项目募集资金的存放和使用。具体内容详见公司于2022年10月29日以及11月24日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(编号:临2022-032)以及《2022年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2022-037)。

变更募集资金投资项目情况详见本报告“附表2:变更募集资金投资项目情况表”。

2025年半年度，公司不存在变更募投项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照国家证券《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附表1:募集资金使用情况对照表

附表2:变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表1:

东方航空物流股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期:2025年6月30日

编制单位:东方航空物流股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			240,585.77	本年度投入募集资金总额					4,297.67			
变更用途的募集资金总额			118,086.60	已累计投入募集资金总额					223,802.19			
变更用途的募集资金总额比例			49.08%									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目													
1. 浦东综合航空物流中心建设	引进两架飞机项目	107,192.58	194.00	194.00		194.00		100.00	已变更	不适用		不适用	是
2. 全网货站升级改造	否	48,526.73	48,526.73	48,526.73	1,250.59	35,399.67	-13,126.06	72.96	2026年6月	不适用		不适用	否
3.备用发动机购置	引进两架飞机项目	44,742.26	38,100.15	38,100.15		38,100.15		100.00	已完成	不适用		不适用	否
4. 信息化升级及研发平台建设	否	40,124.20	40,124.20	40,124.20	3,047.08	30,803.17	-9,321.03	76.77	2026年6月	不适用		不适用	否
5. 引进两架飞机项目	否	118,086.60	118,086.60			119,305.19	1,218.59	101.03	已完成	引进的两架飞机在2025年半年度正常运营		是	否
合计		240,585.77	245,031.68	245,031.68	4,297.67	223,802.19	-21,229.49	91.34					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	上海浦东国际机场物流中心货站(简称“原货站”)的功能定位是“货站功能”,原募投项目是计划在原货站处新建物流中心(简称“新物流中心”),新物流中心建成后将“去货站功能”,实现“仓储功能”,从而满足东航物流在上海浦东国际机场的物流仓储需求。对于原货站所承载的货站功能,公司原计划在浦东机场T3航站楼附近新建配套货站进行承接。因建设实施计划调整等原因浦东机场T3航站楼于2022年1月开工建设,预计建设完成尚需较长时间,公司配套货站的建设也需较长时间。在此情况下,原货站的货站功能短期内无法转移,原募投项目也因此尚未启动。为提高募集资金的使用效率,公司于2022年四季度进行了变更募投项目的审议和实施。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年8月26日召开第一届董事会2021年第二次例会和第一届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金385,668,358.58元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2021年12月31日,公司已完成前述置换。2022年度、2023年度、2024年度及2025年半年度不存在募投项目置换情况。详见本专项报告“三(二)”。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。												
募集资金结余的金额及形成原因	无。												
募集资金其他使用情况	无。												

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,为募集资金预计总投资额。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:本表中总数与各分项数值之和尾数不符系四舍五入原因造成。

附表2:

东方航空物流股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期:2025年6月30日

编制单位:东方航空物流股份有限公司 金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
引进两架飞机项目	浦东综合航空物流中心建设	118,086.60	118,086.60		119,305.19	101.03	已完成	引进的两架飞机在2025年半年度正常运营	是	否
	备用发动机购置	118,086.60	118,086.60		119,305.19	101.03				否
合计		118,086.60	118,086.60		119,305.19	101.03				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	变更原因:上海浦东国际机场物流中心货站(简称“原货站”)的功能定位是“货站功能”,原募投项目是计划在原货站处新建物流中心(简称“新物流中心”),新物流中心建成后将“去货站功能”,实现“仓储功能”,从而满足东航物流在上海浦东国际机场的物流仓储需求。对于原货站所承载的货站功能,公司原计划在浦东机场T3航站楼附近新建配套货站进行承接。因建设实施计划调整等原因浦东机场T3航站楼于2022年1月开工建设,预计建设完成尚需较长时间,公司配套货站的建设也需较长时间。在此情况下,原货站的货站功能短期内无法转移,原募投项目也因此尚未启动。 决策程序及信息披露情况:详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									

注1:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2025-030

东方航空物流股份有限公司第三届监事会第5次会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《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5次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，经半数以上监事共同推举，由监事孟令晨先生主持。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席邵祖敏先生因临时公务原因未亲自出席，委托监事孟令晨先生代为出席并表决。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次监事会形成决议如下：

一、审核通过《公司2025年半年度报告及摘要》

监事会认为:公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

公司2025年半年度报告及摘要请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于提请公司股东大会审议撤销公司监事会并废止(监事会议事规则)的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会

2025年8月30日

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临2025-032

东方航空物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年9月16日
- 本次股东大会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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用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

召开的日期时间:2025年9月16日 14点00分

召开地点:上海市长宁区空港一路458号上海虹桥机场华港酒店副楼三楼会合欢厅

(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2025年9月16日

至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户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自律监管指引第1号 规范运作》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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4	关于撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√
5	关于签署货运物流框架协议暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
6.01	关于选举王水芹为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
6.02	关于选举张薇为公司第三届董事会非独立董事的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

各议案详情请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2025年7月1日披露的《关于公司董事辞任及提名非独立董事候选人的公告》《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的公告》和8月30日披露的《第三届董事会2025年第3次例会决议公告》《关于修订(公司章程)(股东会议事规则)(董事会议事规则)的公告》。

2.特别决议议案:1-4

3.对中小投资者单独计票的议案:5-6

4.涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:中国东方航空集团有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(五)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601156	东航物流	2025/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3.股东以书面方式或电子邮件、信函或传真方式登记。电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准,在邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2025年9月12日(9:00-16:00)

(三)登记地点:上海市长宁区空港六路199号公司董事会办公室

(四)如参会股东在本次股东大会起发言或提问的,请填写附件3东航物流2025年第一次临时股东大会股东参会回执,并写明拟发言或提问的内容,与其他登记手续一并发送。

六、其他事项

(一)联系方式

1.联系地址:上海市长宁区空港六路199号公司董事会办公室

2.联系电话:021-22365112

3.联系传真:021-22365736

4.电子邮箱:EAL-IR@ceair.com

(二)与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1:授权委托书

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

附件3:东航物流2025年第一次临时股东大会股东参会回执

附件1:授权委托书

授权委托书

东方航空物流股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
4	关于撤销公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案			
5	关于签署货运物流框架协议暨关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
6.01	关于选举王水芹为公司第三届董事会非独立董事的议案	
6.02	关于选举张薇为公司第三届董事会非独立董事的议案	

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:

委托人应当在委托书中“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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有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股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

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

累积投票议案

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××。	
4.02	例:赵××。	
4.03	例:蒋××。	
……	……	
4.06	例:宋××。	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××。	
5.02	例:王××。	
5.03	例:杨××。	
6.00	关于选举监事的议案