证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2026-27号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”“大西洋”)第六届董事会第一次会议于2026年6月26日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场方式召开。本次会议应当出席董事9人,实际出席董事9人。因公司董事会换届,董事长、副董事长暂时空缺,根据公司《章程》规定,经公司半数以上董事共同推举,由董事张晓柏先生主持本次会议,公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过公司《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

为加强领导,促进公司董事会规范运作,经与会董事审议,同意选举张晓柏先生为公司第六届董事会董事长、何建宇先生为公司第六届董事会副董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于董事会完成换届选举的公告》。

(二)审议通过公司《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

为完善公司治理结构,促进董事会规范、高效运作和审慎、科学决策,经与会董事审议,董事会同意选举第六届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1、选举张晓柏先生(主任委员)、何建宇先生、林关春先生、马博强先生、杨井国先生、王虎先生、连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第六届董事会战略委员会委员;

2、选举李子扬先生(主任委员)、张怀岭先生、林关春先生为公司第六届董事会审计委员会委员;

3、选举张怀岭先生(主任委员)、张晓柏先生、李子扬先生为公司第六届董事会提名委员会委员;

4、选举李子扬先生(主任委员)、连利仙女士、张怀岭先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

上述各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大西洋关于董事会完成换届选举的公告》。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2026年6月27日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2026-26号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	320,963,726
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(%)	35.7577

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集,董事长张晓柏先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及公司《章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人(其中独立董事出席3人);

2、张晓柏先生代行董事会秘书职责,并出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

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	319,178,628	99.4438	1,483,100	0.4620	302,000	0.0942

2、议案名称:公司2025年年度报告及年度报告摘要

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	319,178,628	99.4438	1,460,500	0.4519	334,600	0.1043

3、议案名称:公司2025年度内部控制评价报告

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	319,166,628	99.4400	1,460,500	0.4519	346,600	0.1081

4、议案名称:公司2025年度财务决算报告

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	319,038,728	99.4002	1,590,200	0.4954	334,800	0.1044

5、议案名称:公司2026年度财务预算方案

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	319,178,728	99.4438	1,460,200	0.4518	334,800	0.1044

6、议案名称:公司2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案

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	319,224,428	99.4481	1,427,300	0.4478	302,000	0.0941

7、议案名称:公司关于支付信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度报酬的议案

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	319,024,728	99.3958	1,604,400	0.4998	334,600	0.1044

8、议案名称:公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案

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	319,026,728	99.3905	1,590,400	0.4955	346,600	0.1080

9、议案名称:公司2025年度独立董事述职报告

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	319,038,728	99.4002	1,590,400	0.4955	334,600	0.1043

10、议案名称:公司关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案

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	319,160,928	99.4362	1,464,300	0.4562	348,500	0.1086

11、议案名称:公司关于2026年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案

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	19,598,029	91.5396	1,462,800	6.8325	348,500	1.6279

注:该议案为涉及公司控股股东日常关联交易的议案,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司299,554,399股股份,作为关联股东,对该议案回避表决。

12、议案名称:公司关于2026年度与江苏中源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案

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	319,166,628	99.4400	1,460,400	0.4518	346,700	0.1082

13、议案名称:公司关于2026年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案

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	319,178,628	99.4438	1,460,400	0.4518	334,700	0.1044

14、议案名称:公司关于2026年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案

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	319,166,628	99.4400	1,460,400	0.4518	346,700	0.1082

15、议案名称:公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划

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	319,213,328	99.4546	1,437,400	0.4478	313,000	0.0976

16、议案名称:公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	319,162,628	99.4388	1,454,300	0.4531	346,800	0.1081

(三)累积投票议案

17.00、议案名称:公司关于选举第六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的比例(%)	是否当选
17.01	选举张晓柏先生为公司第六届董事会非独立董事	312,230,135	97.2789	是
17.02	选举何建宇先生为公司第六届董事会非独立董事	312,374,627	97.3239	是
17.03	选举马博强先生为公司第六届董事会非独立董事	312,329,628	97.3099	是
17.04	选举王虎先生为公司第六届董事会非独立董事	312,224,628	97.2772	是
17.05	选举杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事	312,314,633	97.3052	是

18.00、议案名称:公司关于选举第六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的比例(%)	是否当选
18.01	选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事	312,323,829	97.3081	是
18.02	选举连利仙女士为公司第六届董事会独立董事	312,298,136	97.3001	是
18.03	选举张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事	312,234,629	97.2803	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	公司2025年年度报告及年度报告摘要	19,624,229	91.6620	1,450,500	6.7750	334,600	1.5630
3	公司2025年度内部控制评价报告	19,612,229	91.6059	1,450,500	6.7750	346,600	1.6191
6	公司2025年度利润分配预案和提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案	19,670,029	91.8759	1,437,300	6.7134	302,000	1.4107
8	公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	19,472,329	90.9525	1,590,400	7.4285	346,600	1.6190
11	公司关于2026年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案	19,598,029	91.5396	1,462,800	6.8325	348,500	1.6279
12	公司关于2026年度与江苏中源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案	19,612,229	91.6059	1,450,400	6.7746	346,700	1.6195
13	公司关于2026年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案	19,624,229	91.6620	1,450,400	6.7746	334,700	1.5634
14	公司关于2026年度与自贡硬质合金有限责任公司日常关联交易预计情况的议案	19,612,229	91.6059	1,450,400	6.7746	346,700	1.6195
15	公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划	19,658,929	91.8241	1,437,400	6.7138	313,000	1.4621
16	公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	19,608,229	91.5873	1,454,300	6.7928	346,800	1.6199

2、累积投票议案

(1)公司关于选举第六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的比例(%)	是否当选
17.01	选举张晓柏先生为公司第六届董事会非独立董事	12,675,736	59.2066	是
17.02	选举何建宇先生为公司第六届董事会非独立董事	12,620,228	58.8815	是
17.03	选举马博强先生为公司第六届董事会非独立董事	12,775,229	59.6713	是
17.04	选举王虎先生为公司第六届董事会非独立董事	12,670,229	59.1808	是
17.05	选举杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事	12,760,234	59.6012	是

(2)公司关于选举第六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的比例(%)	是否当选
18.01	选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事	12,769,430	59.6442	是
18.02	选举连利仙女士为公司第六届董事会独立董事	12,743,727	59.5242	是
18.03	选举张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事	12,680,230	59.2275	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的规定。议案1-16属普通决议议案,已经出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过;议案17-18属累积投票议案,选举张晓柏先生、何建宇先生、马博强先生、王虎先生、杨井国先生为公司第六届董事会非独立董事,选举李子扬先生、连利仙女士、张怀岭先生为公司第六届董事会独立董事。

2、议案11为涉及控股股东日常关联交易的议案,公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东,对该议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:四川致高(宜宾)律师事务所

律师:彭燚、高琳懿

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定;出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效;表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定,表决结果合法有效。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临2026-28号

四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月26日召开2025年年度股东会,选举产生公司第六届董事会 5 名非独立董事及 3 名独立董事,与公司同日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事,共同组成公司第六届董事会。2026年6月26日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举产生第六届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员。现将有关情况公告如下:

一、公司第六届董事会组成情况

1、董事长:张晓柏先生

2、副董事长:何建宇先生

3、董事会成员:张晓柏先生、何建宇先生、马博强先生、杨井国先生、王虎先生、连利仙女士(独立董事)、李子扬先生(独立董事)、张怀岭先生(独立董事)、林关春先生(职工代表董事)

公司第六届董事会职工代表董事任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止,其他董事任期自公司股东会审议通过之日起三年,因独立董事连任时间不得超过6年,故独立董事任期自公司股东会审议通过之日起至2029年3月16日止。

上述董事的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件的要求。公司第六届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

1、董事会战略委员会:张晓柏先生(主任委员)、何建宇先生、林关春先生、马博强先生、杨井国先生、王虎先生、连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生;

2、董事会审计委员会:李子扬先生(主任委员)、张怀岭先生、林关春先生 ;

3、董事会提名委员会:张怀岭先生(主任委员)、张晓柏先生、李子扬先生 ;

4、董事会薪酬与考核委员会:李子扬先生(主任委员)、连利仙女士、张怀岭先生。

上述各专门委员会委员任期与其董事任期一致。

特此公告。

附件:公司第六届董事会董事简历

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2026年6月27日

附件:

公司第六届董事会董事简历

张晓柏,男,汉族,1966年出生,研究生学历,高级工程师。

曾任自贡大西洋焊丝制品有限公司总经理,四川大西洋焊接材料股份有限公司物资部部长、副总经理、总经理。现任四川大西洋集团有限责任公司党委书记、董事长,四川大西洋焊接材料股份有限公司党委书记、董事长。

何建宇,男,汉族,1971年出生,研究生学历,正高级经济师。

曾任四川大西洋集团有限责任公司企管处处长、综合办主任,四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部部长、全质办主任、总经理助理,四川大西洋集团有限责任公司副总经理,四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

林关春,男,汉族,1972年出生,本科学历。曾任四川玻璃股份有限公司工艺员,自贡市规划建设局科员、办公室副主任,自贡市人大常委会办公室秘书科副科长、研究室办公室主任、常委会办公室宣传科长、常委会办公室副主任、常委会副秘书长、党组成员,自贡高新国有资本投资运营集团有限公司党委副书记、纪委书记。现任四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、职工董事,四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、职工董事。

马博强,男,汉族,1982年出生,研究生学历。曾任自贡市贡

井区艾叶镇人民政府科员,自贡市经济和信息化委员会民营经济服务科副科长、办公室副主任、盐化医药科科长 、中小企业科科长,自贡市非公经济工作委员会非公企业党建办主任,自贡市无线电管理办公室副主任,自贡市贡井区牛尾乡党委副书记、乡长,自贡市经济和信息化局企业科科长、信息产业科科长、总工程师。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事、副总经理。

杨井国,男,汉族,1970年出生,本科学历,注册会计师、高级会计师。曾任自贡市燃气有限责任公司计划财务处处长、人力资源部经理、副总会计师、职工董事。现任自贡市国有资本投资运营集团有限公司财务总监,自贡市国投资产管理有限公司董事长(法定代表人),四川自贡汇东发展股份有限公司董事,四川大西洋焊接材料股份有限公司董事等职务。

王虎,男,汉族,1980年出生,研究生学历。曾任中国钒钛磁铁矿业有限公司法务部部长,阿坝矿业有限公司董事,会理阿矿贸易有限公司执行董事、总经理,四川省凌御投资集团有限公司执行董事、总经理。现任中国钒钛磁铁矿业有限公司(开曼)执行董事,四川省凌威物业服务有限公司董事,四川大西洋焊接材料股份有限公司董事等职务。

连利仙,女,汉族,1976年出生,材料学博士,教授。曾任电子科技大学博士后,四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大学材料科学与工程学院教授、博士生导师,四川大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记,四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事等职务。

李子扬,男,汉族,1988年出生,会计学博士后,教授。曾任四川大学商学院会计与公司金融系副教授。现任四川大学商学院会计与金融系教授、博士生导师,四川大学商学院学术型研究生办公室主任,四川六九一二通信技术股份有限公司独立董事,四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事等职务。

张怀岭,男,汉族,1983年出生,法学博士,副教授。曾任德国柏林Knauthe律师事务所法务助理,西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教授、硕士生导师,江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事,四川发展龙蟒股份有限公司独立董事,四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事等职务。

证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2026-031

春秋航空股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东会召开的时间:2026年6月26日

(二)股东会召开的地点:上海市长宁区虹桥路2599号春秋航空总部办公楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	501
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	650,457,640
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(%)	68.3229

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

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。公司董事长王稚先生主持会议,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、董事会秘书和其他高级管理人员出(列)席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事兼总裁王志杰、独立董事金铭因工作原因未能出席会议;

2、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2025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	650,267,307	99.9707	113,933	0.0175	76,400	0.0118

2、议案名称:关于公司2025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	650,268,007	99.9708	178,233	0.0274	11,400	0.0018

3、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况暨2026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	650,157,061	99.9537	222,279	0.0341	78,300	0.0122

4、议案名称:关于公司2026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	103,889,224	99.8679	116,333	0.1118	21,000	0.0203

5、议案名称:关于公司2026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	636,447,960	97.8461	13,979,680	2.1492	30,000	0.0047

6、议案名称:关于聘任公司2026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	650,071,347	99.9406	298,292	0.0458	88,001	0.0136

7、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	650,256,507	99.9090	118,733	0.0182	82,400	0.0128

8、议案名称:关于公司申请统一注册发行债务融资工具的议案

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	649,864,165	99.9087	564,385	0.0867	29,100	0.0046

9、议案名称:关于购买30架空客飞机的议案

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	650,282,607	99.9746	140,433	0.0215	24,600	0.0039

10、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026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	650,297,207	99.9769	140,033	0.0215	20,400	0.0032

(二)累积投票议案表决情况

11、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	王正华	616,780,905	94.8226	是
11.02	王稚	616,514,922	94.7817	是
11.03	张秀智	615,733,272	94.6615	是
11.04	王炜	616,586,891	94.7927	是
11.05	王志杰	617,247,448	94.8943	是

12、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	李若山	616,103,890	94.7185	是
12.02	郑培敏	617,359,004	94.9114	是
12.03	陈峰	616,997,694	94.8559	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	103,836,924	99.8177	178,233	0.1713	11,400	0.0110
3	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况暨2026年度薪酬方案的议案	103,725,978	99.7110	222,279	0.2136	78,300	0.0754
4	关于公司2026年度日常关联交易预计金额的议案	103,889,224	99.8679	116,333	0.1118	21,000	0.0203
5	关于公司2026年度对外担保预计金额的议案	90,016,877	865325	13,979,680	13.4385	30,000	0.0290
6	关于聘任公司2026年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案	103,640,264	99.6296	298,292	0.2867	88,001	0.0847
7	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	103,825,424	99.8066	118,733	0.1141	82,400	0.0793
10	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	103,866,124	99.8457	140,033	0.1346	20,400	0.0197

2、累积投票议案

11、关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	王正华	70,349,822	67.6267	是
11.02	王稚	70,083,839	67.3711	是
11.03	张秀智	69,302,189	66.6197	是
11.04	王炜	70,155,808	67.4402	是
11.05	王志杰	70,816,365	68.0752	是

12、关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	李若山	69,672,807	66.9759	是
12.02	郑培敏	70,927,921	68.1825	是
12.03	陈峰	70,566,611	67.8351	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案4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18,785,200股)、上海春翔投资有限公司(所持表决权股份12,913,745股)、上海春翼投资有限公司(所持表决权股份10,732,138股),因是一致行动人关系,合计持有公司表决权股份546,431,083股,前述关联股东回避了表决。

议案9为需特别决议通过的议案,已经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:李信、卫晓旻

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2026年6月27日

证券代码:601021 证券简称:春秋航空 公告编号:2026-032

春秋航空股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”或“春秋航空”)第六届董事会第一次会议于2026年6月26日在上海市长宁区春秋航空总部办公楼报告厅以现场结合通讯方式召开。本次会议于当日口头通知全体董事,全体董事一致同意豁免本次会议的通知时间要求。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,出席董事占应出席人数的100%。与会董事一致推举董事王稚先生主持本次会议,公司全体董事认真审阅了会议议案。全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《春秋航空股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举王稚为公司第六届董事会董事长,并担任公司法定代表人。任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议并通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举张秀智为公司第六届董事会副董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》

1、选举李若山、郑培敏、陈峰为公司第六届董事会审计委员会委员,其中李若山担任董事会审计委员会主任委员(召集人)。

2、选举王稚、王正华、李若山为公司第六届董事会战略委员会委员,其中王稚担任董事会战略委员会主任委员(召集人)。

3、选举李若山、郑培敏、张秀智为公司第六届董事会提名委员会委员,其中李若山担任董事会提名委员会主任委员(召集人)。

4、选举郑培敏、陈峰、王炜为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中郑培敏担任董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

上述各专业委员会委员的任期与公司第六届董事会任期一致。各专业委员会委员的简历见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

聘任王志杰为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任王刚、朱鹏、黄兴稳、吴新宇、沈巍为公司副总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议并通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

聘任陈可为公司首席财务官,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任陈可为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议并通过《关于聘任公司总飞行师的议案》

聘任杨刚为公司总飞行师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》

聘任徐康为公司总工程师,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任徐亮为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。(简历见附件)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案四至议案十已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交董事会审议。议案六亦经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会
2026年6月27日

附件:相关人员简历

王