

证券代码：200152

证券简称：山航 B

公告编号：2016-30

山东航空股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2016 年 12 月 20 日（星期二）下午 2：30，会期半天。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 20 日 9：30～11：30，13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016 年 12 月 19 日 15：00，投票结束时间为 2016 年 12 月 20 日 15：00。

2、现场会议地点：济南市二环东路 5746 号山东航空大厦 31 楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016 年 12 月 2 日，公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

5、会议主持人：董事长 孙秀江

6、本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 268,687,650 股，占公司有表决权股份总数的 67.17%。其中：国有法人股 259,801,000 股，占公司股份总数的 64.95%；境内法人股 199,000 股，占公司

股份总数的 0.05%；境内上市外资股（B 股）8,687,650 股，占公司股份总数的 2.17%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 268,437,144 股，占公司有表决权股份总数的 67.11%；通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表股份 250,506 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，以累积投票方式，审议通过了《关于补选董事的议案》，具体表决结果如下：

	所得选举票数			占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例			所得中小投资者选举票数	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
	内资股	B 股	合计	内资股	B 股	合计		
徐传钰	260,000,000	8,407,685	268,407,685	96.77%	3.13%	99.90%	9,203,685	97.05%

会议选举徐传钰先生为公司第六届董事会董事。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所张虹律师、孙盛坤律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；出席本次大会的人员资格合法、有效；表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、山东航空股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议
- 2、山东德衡（济南）律师事务所关于山东航空股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书

山东航空股份有限公司董事会

2016 年 12 月 21 日