

山东航空股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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：2017 年 6 月 15 日（星期四）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 2017 年 6 月 15 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 2017 年 6 月 14 日 15:00，投票结束时间为 2017 年 6 月 15 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。2017 年 5 月 24 日，公司第六届董事会 2017 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

5、会议主持人：副董事长 徐传钰

6、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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 5 人，代表股份 268,702,809 股，占公司有表决权股份总数的 67.1757%。其中：国有法人股 259,602,000 股，占公司股份总数的 64.9005%；境内法人股 199,000 股，占公司股份总数的 0.0498%；境内上市外资股（B 股）8,901,809 股，占公司股份总数的 2.2255%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 268,702,009 股，占公

司有表决权股份总数的 67.1755%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表股份 800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

三、议案审议表决情况

（一）、议案总体审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，经逐项表决，审议了全部议案，具体表决结果如下：

1、《2016 年度董事会工作报告》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	96.6871%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	8,901,009	3.3126%	800	0.0003%	0	0.0000%
总体	268,702,009	99.9997%	800	0.0003%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

2、《2016 年度独立董事述职报告》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	96.6871%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	8,901,009	3.3126%	800	0.0003%	0	0.0000%
总体	268,702,009	99.9997%	800	0.0003%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

3、《2016 年度监事会工作报告》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	96.6871%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	8,901,009	3.3126%	800	0.0003%	0	0.0000%
总体	268,702,009	99.9997%	800	0.0003%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

4、《2016 年年度报告及其摘要》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	96.6871%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	8,901,009	3.3126%	800	0.0003%	0	0.0000%

总体	268,702,009	99.9997%	800	0.0003%	0	0.0000%
----	-------------	----------	-----	---------	---	---------

表决结果：审议通过

5、《2016 年度财务决算报告》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	96.6871%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	8,901,009	3.3126%	800	0.0003%	0	0.0000%
总体	268,702,009	99.9997%	800	0.0003%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

6、《2016 年度利润分配方案》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	96.6871%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	8,901,809	3.3129%	0	0.0000%	0	0.0000%
总体	268,702,809	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

同意公司 2016 年度利润分配方案如下：1、提取当期盈余公积金 5,244.32 万元；2、现金分红 1.2 亿元，即以截至 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 400,000,000 股为基数，按每 10 股现金分红 3 元人民币（含税）。

7、《关于追加确认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	168,601,000	94.9850%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	8,901,009	5.0146%	800	0.0005%	0	0.0000%
总体	177,502,009	99.9995%	800	0.0005%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

公司第二大股东中国国际航空股份有限公司回避表决，回避表决票数 91,200,000 票。

8、《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

关联人	分类	同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	股数	比例	股数
1、山东航空集团有	内资股	91,797,000	91.1600%	0	0.0000%	0	0.0000%

限公司	B 股	8,901,009	8.8392%	800	0.0008%	0	0.0000%
	总体	100,698,009	99.9992%	800	0.0008%	0	0.0000%
2、山东太古飞机工程有限公司	内资股	91,797,000	91.1600%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	8,901,009	8.8392%	800	0.0008%	0	0.0000%
	总体	100,698,009	99.9992%	800	0.0008%	0	0.0000%
3、山东翔宇航空技术服务有限责任公司	内资股	91,797,000	91.1600%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	8,901,009	8.8392%	800	0.0008%	0	0.0000%
	总体	100,698,009	99.9992%	800	0.0008%	0	0.0000%
4、山东航空新之航传媒有限公司	内资股	91,797,000	91.1600%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	8,901,009	8.8392%	800	0.0008%	0	0.0000%
	总体	100,698,009	99.9992%	800	0.0008%	0	0.0000%
5、中国国际航空股份有限公司	内资股	168,601,000	94.9850%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	8,901,009	5.0146%	800	0.0005%	0	0.0000%
	总体	177,502,009	99.9995%	800	0.0005%	0	0.0000%
6、北京飞机维修工程有限公司	内资股	168,601,000	94.9850%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	8,901,009	5.0146%	800	0.0005%	0	0.0000%
	总体	177,502,009	99.9995%	800	0.0005%	0	0.0000%
7、四川国际航空发动机维修有限公司	内资股	168,601,000	94.9850%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B 股	8,901,009	5.0146%	800	0.0005%	0	0.0000%
	总体	177,502,009	99.9995%	800	0.0005%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

公司第一大股东山东航空集团有限公司对 1-4 项关联交易回避表决，回避表决票数 168,004,000 票；公司第二大股东中国国际航空股份有限公司对 5-7 项关联交易回避表决，回避表决票数 91,200,000 票。

9、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

分类	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
内资股	259,801,000	96.6871%	0	0.0000%	0	0.0000%
B 股	8,901,009	3.3126%	800	0.0003%	0	0.0000%
总体	268,702,009	99.9997%	800	0.0003%	0	0.0000%

表决结果：审议通过

10、《关于补选独立董事的议案》

	所得选举票数			比例			所得中小投资者选举票数	比例
	内资股	B 股	合计	内资股	B 股	合计		
徐向艺	259,801,000	8,901,010	268,702,010	96.6871%	3.3126%	99.9997%	9,498,010	99.9916%

胡元木	259,801,000	8,901,010	268,702,010	96.6871%	3.3126%	99.9997%	9,498,010	99.9916%
-----	-------------	-----------	-------------	----------	---------	----------	-----------	----------

表决结果：选举徐向艺先生、胡元木先生为公司第六届董事会独立董事。

(二)、中小股东审议表决情况

除单独或者合计持有公司 5%以上股份的中小股东对第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项议案的表决结果如下：

议案名称		表决意见					
		同意		反对		弃权	
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
6、2016 年度利润分配方案		9,498,809	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
7、关于追加确认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案		9,498,009	99.9916%	800	0.0084%	0	0.0000%
		9,498,009	99.9916%	800	0.0084%	0	0.0000%
8、关于 2017 年度日常关联交易预计的议案	山东航空集团有限公司	9,498,009	99.9916%	800	0.0084%	0	0.0000%
	山东太古飞机工程有限公司	9,498,009	99.9916%	800	0.0084%	0	0.0000%
	山东翔宇航空技术服务有限责任公司	9,498,009	99.9916%	800	0.0084%	0	0.0000%
	山东航空新之航传媒有限公司	9,498,009	99.9916%	800	0.0084%	0	0.0000%
	中国国际航空股份有限公司	9,498,009	99.9916%	800	0.0084%	0	0.0000%
	北京飞机维修工程有限公司	9,498,009	99.9916%	800	0.0084%	0	0.0000%
	四川国际航空发动机维修有限公司	9,498,009	99.9916%	800	0.0084%	0	0.0000%
9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案		9,498,009	99.9916%	800	0.0084%	0	0.0000%

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经山东德衡（济南）律师事务所田军律师、张虹律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，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 年度股东大会决议
- 2、法律意见书

山东航空股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日