

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	591
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、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	99.9690	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	649,864,155	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	650,292,607	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	99.9753	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	王煜	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	关于公司董事会、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	103,889,224	99.8679	116,333	0.1118	21,000	0.0203

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 (%)
	议案						
5	关于公司2026年度对外担保预计金额的议案	90,016,877	86.5325	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	99.6286	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	王煜	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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
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