

证券代码：601021

证券简称：春秋航空

公告编号：2026-051

春秋航空股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 10 月 19 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	482
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	614,887,945
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（%）	64.6821

(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相结合的方式召开。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的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，董事王炜因工作原因未能出席会议；
- 2、董事会秘书徐亮出席了会议，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：关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

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	614,064,022	99.8660	783,723	0.1274	40,200	0.0066

- 2.00、议案名称：关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案

- 2.01、议案名称：票面金额及发行规模

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	614,064,122	99.8660	783,623	0.1274	40,200	0.0066

2.02、议案名称：发行对象及发行方式

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	614,064,122	99.8660	783,623	0.1274	40,200	0.0066

2.03、议案名称：债券期限及品种

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	614,060,922	99.8655	786,823	0.1279	40,200	0.0066

2.04、议案名称：债券利率及支付方式

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	614,060,922	99.8655	786,823	0.1279	40,200	0.0066

2.05、议案名称：担保方式

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	614,061,622	99.8656	785,923	0.1278	40,400	0.0066

2.06、议案名称：赎回条款或回售条款

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	614,063,822	99.8659	783,823	0.1274	40,300	0.0067

2.07、议案名称：募集资金用途

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	614,064,122	99.8660	783,423	0.1274	40,400	0.0066

2.08、议案名称：募集资金专项账户

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	614,062,522	99.8657	785,023	0.1276	40,400	0.0067

2.09、议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	614,032,922	99.8609	814,823	0.1325	40,200	0.0066

2.10、议案名称：公司债券的承销及上市

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	614,064,122	99.8660	783,623	0.1274	40,200	0.0066

2.11、议案名称：股东会决议的有效期

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	614,064,322	99.8660	783,423	0.1274	40,200	0.0066

- 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案

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	614,066,522	99.8664	781,223	0.1270	40,200	0.0066

- 4、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准及修订《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	614,486,645	99.9347	356,100	0.0579	45,200	0.0074

- 5、 议案名称：关于《春秋航空股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	67,337,006	98.3641	1,076,056	1.5718	43,800	0.0641

6、 议案名称：关于《春秋航空股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》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	67,338,606	98.3664	1,074,456	1.5695	43,800	0.0641

7、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案

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	67,340,106	98.3686	1,076,456	1.5724	40,300	0.0590

8、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	596,643,812	97.0329	18,079,519	2.9402	164,614	0.0269

(二) 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 (%)
1	关于公司符合向专业投资者公开发行公司债券条件的议案	67,632,939	98.7964	783,723	1.1448	40,200	0.0588
2.00	关于公司向专业投资者公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	票面金额及发行规模	67,633,039	98.7965	783,623	1.1446	40,200	0.0589
2.02	发行对象及发行方式	67,633,039	98.7965	783,623	1.1446	40,200	0.0589
2.03	债券期限及品种	67,629,839	98.7919	786,823	1.1493	40,200	0.0588
2.04	债券利率及支付方式	67,629,839	98.7919	786,823	1.1493	40,200	0.0588
2.05	担保方式	67,630,539	98.7929	785,923	1.1480	40,400	0.0591
2.06	赎回条款或回售条款	67,632,739	98.7961	783,823	1.1449	40,300	0.0590
2.07	募集资金用途	67,633,039	98.7965	783,423	1.1444	40,400	0.0591
2.08	募集资金专项账户	67,631,439	98.7942	785,023	1.1467	40,400	0.0591
2.09	公司资信情况及偿债保障措施	67,601,839	98.7510	814,823	1.1902	40,200	0.0588
2.10	公司债券的承销及上市	67,633,039	98.7965	783,623	1.1446	40,200	0.0589

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(%)
2.11	股东会决议的有效期	67,633,239	98.7968	783,423	1.1444	40,200	0.0588
3	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案	67,635,439	98.8000	781,223	1.1411	40,200	0.0589
4	关于调整公司独立董事津贴标准及修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	68,055,562	99.4137	356,100	0.5201	45,200	0.0662
5	关于《春秋航空股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	67,337,006	98.3641	1,076,056	1.5718	43,800	0.0641
6	关于《春秋航空股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的议案	67,338,606	98.3664	1,074,456	1.5695	43,800	0.0641
7	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案	67,340,106	98.3686	1,076,456	1.5724	40,300	0.0590
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	50,212,729	73.3494	18,079,519	26.4100	164,614	0.2406

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 至议案 7 涉及关联方，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。

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：王元、李信

(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 10 月 20 日