

证券代码:200152 证券简称:山航 B 公告编号:2013-34

山东航空股份有限公司 2012 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。

山东航空股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度股东大会于2013年5月8日10:00在山东航空大厦31楼会议室召开。本次股东大会的会议通知刊登在2013年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》。出席本次股东大会的股东及股东授权的股东代理人共8人,代表股份数265,729,892股,占公司有表决权的股份数的66.43%,其中境内法人股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)15,729,892股,占公司股份总数的1.43%。

会议由董事长张凤祥先生主持,公司董事、监事及高级管理人员参加了会议,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。

本次会议采取记名投票表决方式,经逐项表决,形成如下决议:

一、审议《山东航空股份有限公司2012年度董事会工作报告》;

同意265,282,052股(其中内资股260,000,000股, B股 5,428,052股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决301,840股(其中内资股0股, B股 301,840股),占到会有效表决股数的0.11%。

二、审议《山东航空股份有限公司2012年度日常关联交易报告》;

同意265,282,052股(其中内资股260,000,000股, B股 5,428,052股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决457,740股(其中内资股0股, B股 457,740股),占到会有效表决股数的0.17%。

三、审议《山东航空股份有限公司2012年度监事会工作报告》;

同意265,282,152股(其中内资股260,000,000股, B股 5,272,152股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决457,740股(其中内资股0股, B股 457,740股),占到会有效表决股数的0.17%。

四、审议《山东航空股份有限公司2012年度报告》及其摘要;

同意265,284,719股(其中内资股260,000,000股, B股 5,284,719股),占到会有效表决股数的99.83%;

弃权143,333股(其中内资股0股, B股 143,333股),占到会有效表决股数的0.05%;

否决301,840股(其中内资股0股, B股 301,840股),占到会有效表决股数的0.11%。

五、审议《山东航空股份有限公司2012年度财务决算报告》;

同意265,282,152股(其中内资股260,000,000股, B股 5,272,152股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决457,740股(其中内资股0股, B股 457,740股),占到会有效表决股数的0.17%。

六、审议《山东航空股份有限公司2012年度利润分配方案》;

同意265,282,052股(其中内资股260,000,000股, B股 5,428,052股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决301,840股(其中内资股0股, B股 301,840股),占到会有效表决股数的0.11%。

七、审议《山东航空股份有限公司2012年度利润分配方案》;

同意265,282,152股(其中内资股260,000,000股, B股 5,272,152股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决457,740股(其中内资股0股, B股 457,740股),占到会有效表决股数的0.17%。

八、审议《山东航空股份有限公司关于2013年飞机引进计划的议案》;

同意265,279,892股(其中内资股260,000,000股, B股 5,729,892股),占到会有效表决股数的100%;

弃权301,840股(其中内资股0股, B股 301,840股),占到会有效表决股数的0.17%;

否决143,333股(其中内资股0股, B股 143,333股),占到会有效表决股数的0.08%。

九、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意265,280,482股(其中内资股260,000,000股, B股 5,304,892股),占到会有效表决股数的99.92%;

弃权225,000股(其中内资股0股, B股 225,000股),占到会有效表决股数的0.08%;

否决0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%。

股东大会授权公司经营管理人员办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

十、审议《山东航空股份有限公司关于2013年飞机引进计划的议案》;

同意265,279,892股(其中内资股260,000,000股, B股 5,729,892股),占到会有效表决股数的100%;

弃权301,840股(其中内资股0股, B股 301,840股),占到会有效表决股数的0.17%;

否决143,333股(其中内资股0股, B股 143,333股),占到会有效表决股数的0.08%。

十一、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意265,282,052股(其中内资股260,000,000股, B股 5,428,052股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决301,840股(其中内资股0股, B股 301,840股),占到会有效表决股数的0.11%。

十二、审议《山东航空股份有限公司2012年度董事述职报告》;

同意265,282,152股(其中内资股260,000,000股, B股 5,284,719股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决457,740股(其中内资股0股, B股 457,740股),占到会有效表决股数的0.17%。

十三、审议《山东航空股份有限公司2012年度报告》及其摘要;

同意265,284,719股(其中内资股260,000,000股, B股 5,284,719股),占到会有效表决股数的99.83%;

弃权143,333股(其中内资股0股, B股 143,333股),占到会有效表决股数的0.05%;

否决301,840股(其中内资股0股, B股 301,840股),占到会有效表决股数的0.11%。

十四、审议《山东航空股份有限公司2012年度财务决算报告》;

同意265,282,152股(其中内资股260,000,000股, B股 5,272,152股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决457,740股(其中内资股0股, B股 457,740股),占到会有效表决股数的0.17%。

十五、审议《山东航空股份有限公司2012年度利润分配方案》;

同意265,282,152股(其中内资股260,000,000股, B股 5,272,152股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决457,740股(其中内资股0股, B股 457,740股),占到会有效表决股数的0.17%。

十六、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意265,282,052股(其中内资股260,000,000股, B股 5,428,052股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决301,840股(其中内资股0股, B股 301,840股),占到会有效表决股数的0.11%。

十七、审议《山东航空股份有限公司2012年度董事述职报告》;

同意265,282,152股(其中内资股260,000,000股, B股 5,272,152股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决457,740股(其中内资股0股, B股 457,740股),占到会有效表决股数的0.17%。

十八、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意265,282,052股(其中内资股260,000,000股, B股 5,428,052股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决301,840股(其中内资股0股, B股 301,840股),占到会有效表决股数的0.11%。

十九、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意265,282,152股(其中内资股260,000,000股, B股 5,272,152股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决457,740股(其中内资股0股, B股 457,740股),占到会有效表决股数的0.17%。

二十、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意265,282,052股(其中内资股260,000,000股, B股 5,428,052股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决301,840股(其中内资股0股, B股 301,840股),占到会有效表决股数的0.11%。

二十一、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意265,282,152股(其中内资股260,000,000股, B股 5,272,152股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决457,740股(其中内资股0股, B股 457,740股),占到会有效表决股数的0.17%。

二十二、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意265,282,052股(其中内资股260,000,000股, B股 5,428,052股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决301,840股(其中内资股0股, B股 301,840股),占到会有效表决股数的0.11%。

二十三、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意265,282,152股(其中内资股260,000,000股, B股 5,272,152股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决457,740股(其中内资股0股, B股 457,740股),占到会有效表决股数的0.17%。

二十四、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意265,282,052股(其中内资股260,000,000股, B股 5,428,052股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决301,840股(其中内资股0股, B股 301,840股),占到会有效表决股数的0.11%。

二十五、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意265,282,152股(其中内资股260,000,000股, B股 5,272,152股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决457,740股(其中内资股0股, B股 457,740股),占到会有效表决股数的0.17%。

二十六、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意265,282,052股(其中内资股260,000,000股, B股 5,428,052股),占到会有效表决股数的99.89%;

弃权0股(其中内资股0股, B股 0股),占到会有效表决股数的0%;

否决301,840股(其中内资股0股, B股 301,840股),占到会有效表决股数的0.11%。

二十七、审议《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;

同意265,282,152股(其中内资股260,000,000股, B股 5,272,152股),占到会有效表决股数的99.89%;