

证券代码：601021

证券简称：春秋航空

公告编号：2016-009

## 春秋航空股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

#### 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) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 528 号航友宾馆会议中心

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	608,935,328
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（%）	76.1169

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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。公司董事长王正华先生主持会议，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，独立董事袁耀辉、吕超先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监陈可先生出席了本次会议；副总裁王刚、沈巍、滕石敏先生列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向合格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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司向合格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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

- 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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

### 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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

### 2.04 议案名称：债券利率

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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

### 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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

A 股	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

2.11 议案名称：股东大会决议的有效期

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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案

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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：关于购买60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	608,929,728	99.9991	5,600	0.0009	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4 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所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所上海分所

律师:王元、傅扬远

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、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。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

春秋航空股份有限公司  
2016年3月3日