

证券代码：601156

证券简称：东航物流

公告编号：临2026-020

## 东方航空物流股份有限公司 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18日
- (二) 股东会召开的地点：上海虹桥国际机场希尔顿酒店3楼虹桥厅
- (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	393
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,089,739,995
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（%）	68.6426

- (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。

公司2025年年度股东会由董事会召集，经全体董事共同推举，由董事王建民主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，董事长郭丽君因临时公务出差未出席会议，独立董事凌鸿因临时公务出差未出席会议。
- 2、董事会秘书万巍出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	1,089,608,195	99.9879	101,400	0.0093	30,400	0.0028

- 2、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

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	1,089,613,495	99.9884	96,100	0.0088	30,400	0.0028

- 3、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	1, 089, 635, 495	99. 9904	86, 400	0. 0079	18, 100	0. 0017
-----	------------------	----------	---------	---------	---------	---------

4、 议案名称：关于聘用公司 2026 年度会计师事务所的议案

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	1, 089, 607, 795	99. 9879	93, 400	0. 0086	38, 800	0. 0035

5、 议案名称：关于制定公司《董事及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	1, 089, 492, 595	99. 9773	149, 200	0. 0137	98, 200	0. 0090

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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
6. 01	关于选举王海涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	1, 082, 650, 231	99. 3494	是
6. 02	关于选举张鸿雁为公司第三届董事会非独立董事的议案	1, 082, 623, 533	99. 3470	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(%)
3	公司 2025 年度利润分配预案	108,623,484	99.9039	86,400	0.0795	18,100	0.0166
4	关于聘用公司 2026 年度会计师事务所的议案	108,595,784	99.8784	93,400	0.0859	38,800	0.0357
5	关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	108,480,584	99.7725	149,200	0.1372	98,200	0.0903

## 2、累积投票议案

### (1)、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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
6.01	关于选举王海涛为公司第三届董事会非独立董事的议案	101,638,220	93.4794	是
6.02	关于选举张鸿雁为公司第三届董事会非独立董事的议案	101,611,522	93.4548	是

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过。

## 三、 律师见证情况

### (一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：邱天元、马传铮

### (二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；

参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2026年6月19日