

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)股东大会召开的时间:2026 年 6 月 18 日
(二)股东大会召开的地点: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占总(股)	1,089,739,196
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	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,由董王健建主持。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,董事长郭丽群因病临时公务出差未出席会议,独立董事凌鸿均临时公务出差未出席会议。

2.董事会秘书方婉出席了会议;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
A股	1,089,608,196	99,939	101,400
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
30,400	0.0028	0.0093	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
A股	1,089,613,496	99,984	96,100
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
30,400	0.0028	0.0098	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
A股	1,089,638,496	99,984	96,100
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
18,100	0.0017	0.0079	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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

6.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

7.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

8.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

9.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

10.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

11.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

12.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

13.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

14.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

15.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

16.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

17.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

18.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

19.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

20.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

21.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

22.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

23.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

24.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

25.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

26.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

27.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

28.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

29.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

30.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

31.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
A股	1,089,492,596	99,973	149,200
票数	比例(%)	比例(%)	比例(%)
38,800	0.0036	0.0098	0.0036

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	公司 2025 年度利润分配预案	108,623,494	99,939	96,400
4	关于聘用公司 2026 年度会计师事务所的议案	108,596,784	99,974	93,400
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	99,725	149,200

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	关于选举王海洋为公司第三届董事会非独立董事的议案	101,838,220	93.4794	是
6.02	关于选举郭丽群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

本次会议审议的议案均为普通决议案,已经出席股东大会的股东(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)本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:邵天元、马传伟

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大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

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:临 2026-021

东方航空物流股份有限公司 第三届董事会 2026 年第 6 次会议 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法律责任。

根据《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)(《董事会议事规则》)的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 2026 年第 6 次会议于 2026 年 6 月 18 日以现场和视频会议方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件,本次董事会会议和视频会议共 11 人,实际出席董事 11 人。董事长郭丽群因病未亲自出席,委托董事王建建代为出席并发表;独立董事凌鸿均因病未亲自出席,委托董事李卫东代为出席并发表。经全体董事推举,本次会议会议由董事王建建主持,公司高级管理人员列席会议。

会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于公司 2026 年度工资总额预算方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第 6 次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司及经理层成员 2026 年度经营业绩考核考核指标的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第 6 次会议审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会的议案》

同意增补王海洋为公司战略委员会、提名委员会