证券代码:601156 股票简称:东航物流 公告编号:临 2022-009

东方航空物流股份有限公司
第二届监事会第 2 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《公司监事会议事规则》的有关规定,东方航空物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 2 次会议于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式召开,会议由监事会主席姜疆先生召集。

公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件,本次监事会应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。参会监事审议了有关议案,形成决议如下:

一、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为:公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司 2021 年度内部控制评价报告客观真实的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理的实际需要,并能得到有效执行。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过《公司 2022 年度风险管理报告》

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

监事会认为:公司 2021 年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司 2021 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

公司 2021 年年度报告及报告摘要请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

会议听取了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:2022-010

东方航空物流股份有限公司
关于召开 2021 年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2022 年 4 月 19 日(星期二)下午 14:00-15:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心图片展示 + 文字互动

问题征集方式:投资者可于 2022 年 4 月 12 日(星期二)至 4 月 18 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 EAL-IR@ceair.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方航空物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 12 日披露公司 2021 年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年年度业绩和经营情况,公司计划于 2022 年 4 月 19 日下午 14:00-15:00 举行 2021 年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以图片展示 + 文字互动形式召开,公司将针对 2021 年年度业绩和经营的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 4 月 19 日下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心图片展示 + 文字互动

三、参加人员

公司董事、总经理、党委副书记:李九鹏先生

公司董事、党委书记、副总经理、财务总监:范尔宁先生

公司独立董事:李颖琦女士

公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问:万巍先生

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 4 月 19 日(星期二)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 4 月 12 日(星期二)至 4 月 18 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 EAL-IR@ceair.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈浩伟

电话:021-22365112

邮箱:EAL-IR@ceair.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

公司代码:601156 公司简称:东航物流

东方航空物流股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司董事会审议的报告期利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.90 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 1,587,555,556 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,095,413,333.64 元。如至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。上述利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	东航物流	601156	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	万巍	陆雪勇
办公地址	上海市长宁区空港大路 199 号	上海市长宁区空港大路 199 号
电话	021-22365112	021-22365112
电子信箱	EAL-IR@ceair.com	EAL-IR@ceair.com

2 报告期公司主要业务简介

东航物流以航空物流全服务能力为核心,为客户提供基于泛航空物流资源整合的标准化和差异化的"一站式"物流解决方案服务,逐步形成以航空速运和地面综合服务为基石业务,赋能新平台、新业务、新业态多层次协同发展,并以"一个平台、两个服务提供商"(即"快供应链平台、高端物流解决方案服务提供商、航空物流地面综合服务提供商")为战略指引,持续推进打造业内最具创新力的航空物流服务提供商。

(1)航空速运

公司采用全货机运输和客机腹舱运输两种形式为客户提供覆盖国际国内主要航线网络的航空货运物流服务。截止 2021 年末,公司拥有 10 架宽体全货机,全货机航线覆盖洛杉矶、芝加哥、法兰克福、阿姆斯特丹等 14 个国际城市;通过东航股份 700 多架客机腹舱的全球航线资源、天合联盟、代码共享与 SPA 协议,公司的客机腹舱航线网络通达全球 170 个国家的 1,036 个目的地。航空速运业务充分发挥了航空货运运输时效、空间跨度、运输可靠性、跨越地理条件限制的竞争优势,为提升国民经济运行效率、助力中国制造业转型升级和建设贸易强国提供强大动力。

(2)地面综合服务

公司地面综合服务围绕航空物流的必要作业环节(货站操作)和延伸服务(多式联运、仓储业务)开展。

①货站操作

依托全国范围内 17 个枢纽机场的自营货站和 150 万平米的库区和操作场地,公司为上海、北京、昆明、西安、武汉、南京、济南、青岛、兰州、合肥、太原等 10 个省份的 12 个机场提供包括航班进出港货物的组板、理货、中转、进出港单证信息处理等地面服务。

②多式联运

公司为航空公司、货运代理人等客户提供国际进出港货物的国内段卡车航班服务和上海虹桥 - 上海浦东各机场货站间地面短驳等多式联运服务。

③仓储业务

除开展机场货站内普货仓储外,公司拥有国内少有的、可满足特殊性质货品仓储需求的机场内温控货物仓库(包含冷藏库、冷冻库及恒温库)、危险品仓库、贵重品仓库、活体动物仓库和超限货物仓库等多元化特种仓储资源,同时提供针对国际进出口货物进行报验、查验等操作的海关监管区仓储服务。

(3)综合物流解决方案

①跨境电商解决方案

公司为电商卖家、电商平台、独立站等跨境电商客户提供 9610 直邮清关服务(进口)、国内操作(出口)、集运库运营(出口)、国际航空运输(进出口)等基础服务。同时立足于浦东机场的口岸和干线资源优势,整合海外清关、转运、海外尾程等优质供应商资源,为跨境电商客户提供跨境出口全程或"口岸 + 仓储"物流服务。公司目前在浦东机场跨境出口口岸服务市场的占有率处于领先位置。

②产地直达解决方案

该业务分为供应链和直采两种模式,供应链模式下,公司根据大型贸易商和货运代理人的定制化需求提供包括货物境外交运、报关、包机运输、国内清关服务和送仓服务在内的一站式跨境生鲜物流解决方案服务。直采模式下,公司针对电商平台、大型商超客户的需求,与境外水果 / 生鲜出口商直接签订采购协议,并提供供应链服务模式下的跨境生鲜物流解决方案服务。

③同业项目供应链

该业务以邮政、快递快运、航空货运代理等同行业客户为服务对象,提供包括出发港货站操作、航空运输、目的港货站操作、地面运输在内的传统航空货运代理服务,并结合部分客户需求提供自有航线和货站联动形成的"港到港"跨境中转时效产品。

④定制化物流解决方案

该业务针对航空器材、生物医药、医疗器械、时装、精密仪器、半导体耗材等具有特殊运输、储存和时效要求的货物,提供提货、驳运、仓储、干线运输、分拨、派送、关务、信息跟踪、二次包装、保险等一站式综合物流服务,为高科技、消费品、生物医药、精密仪器、航空器材等行业客户提供垂直领域解决方案。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	18,036,620,671.74	9,096,212,341.50	98.29	6,427,549,908.53
归属于上市公司股东的净资产	10,979,502,076.76	5,227,700,518.59	110.03	3,373,200,047.37
营业收入	22,226,920,803.56	15,110,699,177.35	47.09	11,296,067,657.08
归属于上市公司股东的净利润	3,626,916,311.29	2,368,740,146.54	53.12	787,738,299.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,544,676,578.80	2,290,979,988.46	54.72	736,098,980.90
经营活动产生的现金流量净额	5,878,405,994.92	3,225,259,262.29	82.26	1,666,267,597.41
加权平均净资产收益率(%)	45.53	53.61	减少 8.08 个百分点	24.10
基本每股收益(元 / 股)	2.40	1.66	44.58	0.55
稀释每股收益(元 / 股)	2.40	1.66	44.58	0.55

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	4,515,503,738.78	5,611,227,328.91	4,966,541,950.38	7,133,647,785.49
归属于上市公司股东的净利润	679,128,021.04	842,000,990.34	903,557,706.96	1,202,229,592.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	671,918,485.23	820,629,816.46	860,022,323.54	1,192,105,953.57
经营活动产生的现金流量净额	993,048,259.83	1,649,097,552.65	1,271,543,707.92	1,964,716,474.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

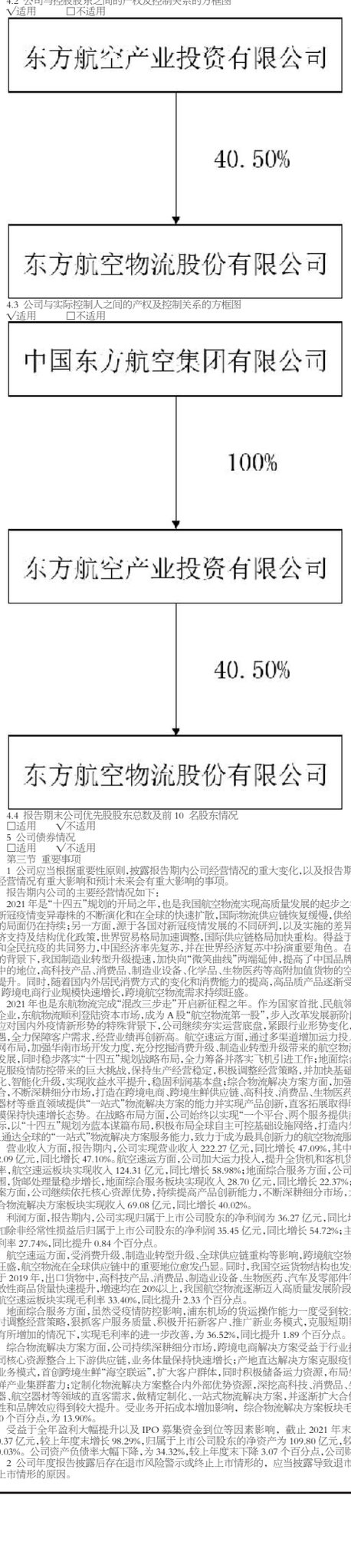
截至报告期末普通股股东总数(户)	47,807
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	39,176
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
东方航空产业投资有限公司	0	642,960,000	40.50	642,960,000	无	0	国有法人
联想控股股份有限公司	0	287,188,800	18.09	287,188,800	无	0	境内非国有法人
珠海普东物流发展有限公司	0	142,880,000	9.00	142,880,000	无	0	境内非国有法人
天津睿远企业管理合伙企业(有限合伙)	0	142,880,000	9.00	142,880,000	质押	73,507,928	其他
绿地金融投资控股集团有限公司	0	71,440,000	4.50	71,440,000	质押	71,440,000	境内非国有法人
德邦物流股份有限公司	0	71,440,000	4.50	71,440,000	无	0	境内非国有法人
北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙)	0	70,011,200	4.41	70,011,200	无	0	其他
上海加财投资管理有限公司	3,700,000	3,700,000	0.23	0	无	0	境内非国有法人
张政	2,500,000	2,500,000	0.16	0	无	0	境内自然人
何忠	2,220,000	2,220,000	0.14	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,联想控股间接持有北京君联普通合伙人拉萨君祺企业管理有限公司 20%的股权,通过西藏东方企慧投资有限公司间接持有北京君联 22.22%的有限合伙份额,联想控股和北京君联不存在一致行动关系;上海加财投资管理有限公司系绿地企控的全资子公司绿地水续财富投资管理有限公司的全资子公司。除上述情况外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司的主要经营情况如下:

2021 年是"十四五"规划的开局之年,也是我国航空物流实现高质量发展的起步之年。一方面,随着新冠疫情变异毒株的不断演化和在全球的快速扩散,国际物流供应链恢复缓慢,供给侧要素资源紧缺的局面仍在持续;另一方面,源于各国对新冠疫情发展的不同研判,以及实施的差异化管控措施和经济支持及结构优化政策,世界贸易格局加速调整,国际供应链格局加快重构。得益于我国的有效管控和全民抗疫的共同努力,中国经济率先复苏,并在世界经济复苏中扮演重要角色。在国际供应链重构的背景下,我国制造业转型升级提速,加快向"微笑曲线"两端延伸,提高了中国品牌在产业链价值链中的地位,高科技产品、消费品、制造业设备、化学品、生物医药等高附加值货物的空运出口规模显著提升。同时,随着国内外居民消费方式的变化和消费能力的提高,高品质产品逐渐受到消费者的青睐,跨境电商行业规模快速增长,跨境航空物流需求持续旺盛。

2021 年也是东航物流完成"混改三步走"开启新征程之年。作为国家首批、民航领域首家混改试点企业,东航物流顺利登陆资本市场,成为 A 股"航空物流第一股",步入改革发展新阶段。报告期内,在应对国内外疫情新形势的特殊背景下,公司继续夯实运营底盘,紧跟行业形势变化,积极把握发展机遇,全力保障客户需求,经营业绩再创新高。航空速运方面,通过多渠道增加运力投入,巩固并优化航网布局,加强华南市场开发力度,充分挖掘消费升级、制造业转型升级带来的航空物流需求,实现快速发展,同时稳步落实"十四五"规划战略布局,全力筹备并落实飞机引进工作;地面综合服务方面,积极克服疫情防控带来的巨大挑战,保持生产经营稳定,积极调整经营策略,并加快基础设施建设和信息化、智能化升级,实现收益水平提升,稳固利润基本盘;综合物流解决方案方面,加强航空物流资源整合,不断深耕细分市场,打造在跨境电商、跨境生鲜供应链、高科技、消费品、生物医药、精密仪器、航空器材等垂直领域提供"一站式"物流解决方案的能力并实现产品创新,直客拓展取得明显成效,收入规模保持快速增长态势。在战略布局方面,公司始终以实现"一个平台、两个服务提供商"为战略发展目标,以"十四五"规划为蓝本谋篇布局,积极布局全球自主可控基础设施网络,打造内外联通、空陆融合、通达全球的"一站式"物流解决方案服务能力,致力于成为最具创新力的航空物流服务提供商。

营业收入方面,报告期内,公司实现营业收入 222.27 亿元,同比增长 47.09%,其中主营业务收入 222.09 亿元,同比增长 47.10%。航空速运方面,公司加大运力投入,提升全货机和客机货运业务的运营效率,航空速运板块实现收入 124.31 亿元,同比增长 58.98%;地面综合服务方面,公司积极拓展业务范围,货邮处理量稳步增长,地面综合服务板块实现收入 28.70 亿元,同比增长 22.37%;综合物流解决方案方面,公司继续依托核心资源优势,持续提高产品创新能力,不断深耕细分市场,大力拓展直客,综合物流解决方案板块实现收入 69.08 亿元,同比增长 40.02%。

利润方面,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 36.27 亿元,同比增长 53.12%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 35.45 亿元,同比增长 54.72%;主营业务的综合毛利率 27.74%,同比提升 0.84 个百分点。

航空速运方面,受消费升级、制造业转型升级、全球供应链重构等影响,跨境航空物流需求持续保持旺盛,航空物流在全球供应链中的重要地位愈发凸显。同时,我国空运货物结构也发生显著变化,相较于 2019 年,出口货物中,高科技产品、消费品、制造业设备、生物医药、汽车及零部件等高附加值、高时效性商品货量快速提升,增速均在 20%以上,我国航空物流逐渐迈入高质量发展阶段。报告期内,公司航空速运板块实现毛利率 33.40%,同比提升 2.33 个百分点。

地面综合服务方面,虽然受疫情防控影响,浦东机场的货运操作能力一度受到较大挑战,但公司及时调整经营策略,狠抓客户服务质量、积极开拓新客户、推广新业务模式,克服短期影响,在防疫成本有所增加的情况下,实现毛利率的进一步改善,为 36.52%,同比提升 1.89 个百分点。

综合物流解决方案方面,公司持续深耕细分市场,跨境电商解决方案受益于行业持续繁荣,依托公司核心资源整合上下游供应链,业务体量保持快速增长;产地直达解决方案克服疫情不利影响,创新业务模式,首创跨境生鲜"海空联运",扩大客户群体,同时积极储备运力资源,布局生鲜港,为打造生鲜产业集群蓄力;定制化物流解决方案整合内外部优势资源,深挖高科技、消费品、生物医药、精密仪器、航空器材等领域的直客需求,做精定制化、一站式物流解决方案,并逐渐扩大合作范围,客户稳定性和品牌效应得到较大提升。受业务开拓成本增加影响,综合物流解决方案板块毛利率同比下降 2.70 个百分点,为 13.90%。

受益于全年盈利大幅提升以及 IPO 募集资金到位等因素影响,截止 2021 年末,公司总资产 180.37 亿元,较上年度末增长 98.29%,归属于上市公司股东的净资产为 109.80 亿元,较上年度末增长 110.03%。公司资产负债率大幅下降,为 34.32%,较上年度末下降 3.07 个百分点,公司财务状况稳健。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

东方航空物流股份有限公司

2022 年 4 月 8 日

证券代码:601156 股票简称:东航物流 公告编号:临 2022-005

东方航空物流股份有限公司
第二届董事会 2022 年第 1 次例会决议公告

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。

东方航空物流股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 2022 年第 1 次例会根据《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,经董事长冯德华先生召集,于 2022 年 4 月 8 日以通讯方式召开。

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,本次董事会应出席董事 12 人,实际出席董事 12 人。

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《公司 2021 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

同意公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.90 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 1,587,555,556 股,以此计算合计拟派发现金红利 1,095,413,333.64 元(含税)。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘用 2022 年度会计师事务所的议案》

同意 2022 年度公司继续聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)承办公司年报审计和内控审计业务,聘期为一年,并提请股东大会授权董事会根据年报工作安排,与天职国际确定 2022 年度的审计费用。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、审议通过《公司关于东航集团财务有限责任公司的 2021 年度风险持续评估报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于东航集团财务有限责任公司的 2021 年度风险持续评估报告》。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过《公司 2022 年度风险管理报告》

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、审议通过《公司内部审计工作质量自评估报告》

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、审议通过《关于注销部分转型业务分支机构的议案》

根据公司业务发展实际需要,为加强公司总部对异地转型业务的管控力度,提升区域协同效率,降低运营成本和经营风险,公司对西南分公司、中原分公司、福建分公司等三家转型业务分支机构的管控模式进行了调整,由公司总部的业务主管单位直接进行异地化管理,当地分支机构不再承担各项经营和管理职责。

鉴于以上实际情况,为做好分支机构管理,同意注销西南分公司、中原分公司、福建分公司等三家分支机构,当地转型业务由公司总部的业务主管单位进行异地化管理。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

公司 2021 年年度报告及报告摘要请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十一、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十二、审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事 2021 年度述职报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十三、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于提请召开东方航空物流股份有限公司 2021 年度股东大会的议案》

同意公司召开 2021 年度股东大会,并授权董事长发布 2021 年度股东大会会议通知。

表决结果:同意票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

会议听取了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

特此公告。

东方航空物流股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

证券代码:601156 股票简称:东航物流 公告编号:临 2022-006

东方航空物流股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称"规范运作")及相关格式指引的要求,现将本公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方航空物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1587 号)核准,东方航空物流股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)158,755,556 股,发行价格为 15.77 元 / 股,募集资金总额为人民币 2,503,575,118.12 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 97,717,418.12 元,实际募集资金净额为人民币 2,405,857,700.00 元。

该次募集资金已于 2021 年 6 月 1 日全部到账,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")审验,并出具了天职业字[2021]29663 号验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 399,105,072.32 元,其中:本年度使用募集资金人民币 399,105,072.32 元,分别用于投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的金额为 378,155,091.48 元(包括置换公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 364,718,377.74 元,以及直接投入募投项目的金额为 13,436,713.74 元),置换前期公司以自有资金预先支付发行费用的金额为 20,949,980.84 元。

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 399,105,072.32 元,募集资金专户余额为人民币 2,060,920,618.66 元,与实际募集资金净额人民币 2,405,857,700.00 元在扣除累计已使用募集资金后的差异金额为人民币 54,167,990.98 元,系中介机构费和其他发行费用(不含增值税)25,864,508.35 元及募集资金购买理财产品的收益金额及累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 28,303,482.63 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》和《规范运作》等相关规定的要求,结合公司实际情况,制定了《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于 2019 年 3 月 13 日经公司第一届董事会 2019 年第 2 次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了招商银行股份有限公司上海外滩支行专项账户,该账户仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及下属子公司中国货运航空有限公司(以下简称"中货航")及保荐机构中国国际金融股份有限公司已于 2021 年 6 月 2 日与招商银行股份有限公司上海外滩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910908	活期存款	1,323,253,215.72
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910911	活期存款	373,067,336.57
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910206	活期存款	364,538,029.72
招商银行股份有限公司上海外滩支行	121902029910405	活期存款	60,209.92
招商银行股份有限公司上海外滩支行	021900354410308	活期存款	1,826.73
合计			2,060,920,618.66

三、2021 年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

为保证募投项目的顺利进行,募集资金到位前,公司根据募投项目的进展情况以自筹资金进行了预先投入。天职国际出具了《东方航空物流股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(天职业字〔2021〕35178 号),公司于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会 2021 年第 2 次例会和第一届监事会第 19 次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 385,668,358.58 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:临 2021-005)。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 364,718,377.74 元,置换前期公司以自有资金预先支付发行费用的金额为 20,949,980.84 元。

根据有关规定,公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,与募集资金投资项目的实施计划一致,不影响募投项目的正常进行,置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》等有关规定。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公司收益,维护公司全体股东的利益,公司 2021 年 8 月 26 日召开的第一届董事会 2021 年第 2 次例会、第一届监事会第 19 次会议审议通过了《关于使用部分