

海南航空控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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: 2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点: 海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

(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	129
其中: A 股股东人数	129
境内上市外资股股东人数 (B 股)	0
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	20,579,697,444
其中: A 股股东持有股份总数	20,579,697,444
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	0
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 (%)	47.6209

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.6209
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0000

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁拥政先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 12 人，出席 5 人，吴锋先生、邱亚鹏先生、陈焱先生、龚瑞翔先生、欧哲伟先生、朱慈蕴女士、吴成昌先生因紧急公务未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 4 人，出席 2 人，林凡先生、谢明珠女士因紧急公务未能出席本次会议；
3. 董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司副总裁刘长青先生、陈浩先生、丁国清先生，财务总监田海先生列席股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1. 议案名称：2022 年年度报告及年报摘要

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	20,566,622,124	99.9364	13,073,720	0.0635	1,600	0.0001
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	20,566,622,124	99.9364	13,073,720	0.0635	1,600	0.0001

2. 议案名称：2022 年董事会工作报告

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	20,566,559,924	99.9361	13,059,820	0.0634	77,700	0.0005
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	20,566,559,924	99.9361	13,059,820	0.0634	77,700	0.0005

3. 议案名称：2022 年监事会工作报告

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	20,566,534,324	99.9360	13,085,520	0.0635	77,600	0.0005
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	20,566,534,324	99.9360	13,085,520	0.0635	77,600	0.0005

4. 议案名称：2022 年财务报告和 2023 年财务工作计划

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	20,538,714,924	99.8008	40,904,820	0.1987	77,700	0.0005
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,538,714,924	99.8008	40,904,820	0.1987	77,700	0.0005

5. 议案名称: 2022 年年度利润分配方案

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	20,566,117,624	99.9340	13,502,120	0.0656	77,700	0.0004
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,566,117,624	99.9340	13,502,120	0.0656	77,700	0.0004

6. 议案名称: 关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案

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	20,566,093,624	99.9338	13,517,120	0.0656	86,700	0.0006
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,566,093,624	99.9338	13,517,120	0.0656	86,700	0.0006

7. 议案名称: 2022 年独立董事述职报告

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	20,566,534,224	99.9360	13,085,520	0.0635	77,700	0.0005
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	20,566,534,224	99.9360	13,085,520	0.0635	77,700	0.0005

8. 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	20,566,118,524	99.9340	13,238,020	0.0643	340,900	0.0017
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	20,566,118,524	99.9340	13,238,020	0.0643	340,900	0.0017

9. 议案名称：关于飞机引进计划的议案

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	20,566,768,524	99.9371	12,928,820	0.0628	100	0.0001

B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,566,768,524	99.9371	12,928,820	0.0628	100	0.0001

10. 议案名称：关于 2023 年度融资计划的议案

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	20,566,445,424	99.9356	13,250,420	0.0643	1,600	0.0001
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,566,445,424	99.9356	13,250,420	0.0643	1,600	0.0001

11. 议案名称：关于向香港航空有限公司出租 3 架 A330 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	1,518,699,516	99.1558	12,928,820	0.8441	1,600	0.0001
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,518,699,516	99.1558	12,928,820	0.8441	1,600	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	2022 年年度利润分配方案	2,514,051,171	99.4627	13,502,120	0.5341	77,700	0.0032
2	关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案	2,514,027,171	99.4617	13,517,120	0.5347	86,700	0.0036
3	关于向香港航空有限公司出租 3 架 A330 飞机的议案	1,518,699,516	99.1558	12,928,820	0.8441	1,600	0.0001

三、 律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师

律师：陈颖、徐子弘

2. 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日