

证券代码：600221、900945 证券简称：ST 海航、ST 海航 B 公告编号：2022-058

海南航空控股股份有限公司

关于 2022 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2022 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600221	ST 海航	2022/6/1	—
B 股	900945	ST 海航 B	2022/6/7	2022/6/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海南方大航空发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 27 日公告了股东大会召开通知，合计控制 24.95% 股份的股东海南方大航空发展有限公司，在 2022 年 6 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次临时股东大会将新增审议《关于增补选举许惠才为公司董事的议案》，具体内容如下：

根据《公司法》及《海南航空控股股份有限公司公司章程》的规定，海南南方航空发展有限公司推荐许惠才先生为公司董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

许惠才先生 1982 年参加工作，长期在民航企业经营管理领域担任要职，拥有丰富的企业运营及管理经验，且未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。许惠才先生简历如下：

许惠才，男，1962 年 8 月出生，籍贯辽宁省，中共党员，毕业于空军第一航空学校飞行专业。1982 年 6 月参加工作，现任海航航空集团有限公司副董事长。历任空军某部飞行员、飞行中队长、副大队长、副团长，海南航空控股股份有限公司飞行员、兰州基地副总经理，甘肃机场集团有限公司副总裁、总裁，兰州中川机场管理有限公司董事长，三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、副董事长、董事长，三亚新机场投资建设有限公司副董事长兼总经理，三亚新机场建设指挥部副总指挥、常务副总指挥、总指挥，海南机场设施股份有限公司副总裁，海航机场集团有限公司总裁，海航航空集团有限公司副总裁等职务。

许惠才先生直接持有公司股票 400,000 股。其在公司控股股东海南南方航空发展有限公司之控股子公司海航航空集团有限公司担任副董事长职务，除上述情况外许惠才先生与公司其他持股 5% 以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 6 月 13 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 13 日

至 2022 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于选举公司董事的议案	√	√
2	关于增补选举许惠才为公司董事的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2022 年 6 月 3 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举公司董事的议案			
2	关于增补选举许惠才为公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。