

证券代码：600221、900945

证券简称：ST 海航、ST 海航 B

公告编号：2022-098

海南航空控股股份有限公司

关于 2022 年第六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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 9 月 1 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	2022/8/23	—
B 股	900945	ST 海航 B	2022/8/26	2022/8/23

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 8 月 12 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 8 月 22 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《上市公司股东大会规则》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《关于选举公司董事的议案》，具体内容如下：

因工作调整原因，伍晓熹先生拟不再担任公司董事职务。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，海南方大航空发展有限公司推荐祝涛先生、桂海鸿先生、龚瑞翔先生、田海先生为公司董事，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。

祝涛先生、桂海鸿先生、龚瑞翔先生、田海先生拥有丰富的民航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。祝涛先生、桂海鸿先生、龚瑞翔先生、田海先生简历如下：

祝涛，男，1977年10月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于中国民航大学工商管理专业，硕士研究生学历。1999年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司总裁。历任云南祥鹏航空有限责任公司安全总监、首席运行官，西部航空有限责任公司副总裁、总裁、董事长，海航旅游集团有限公司董事长，凯撒同盛发展股份有限公司执行董事长、首席执行官，海航通航投资集团有限公司首席执行官，香港快运航空有限公司首席执行官，金鹏航空股份有限公司董事长等职务。

桂海鸿，男，1977年4月出生，籍贯浙江省，中共党员，毕业于浙江大学国际贸易专业，本科学历。1999年参加工作，现任海航航空集团有限公司总裁助理。历任海航速运集团有限公司副董事长兼总裁，海航物流集团有限公司总裁助理，北京海航华日飞天物流有限公司董事长，海航冷链控股股份有限公司董事长兼首席执行官，海航物流集团有限公司创新总裁、运营总裁，海航科技集团有限公司运营总裁，海航生态科技集团有限公司董事长兼首席执行官，海航科技股份有限公司副董事长兼首席执行官，海南航空控股股份有限公司总裁助理，海南海航健康管理集团有限公司董事长兼总经理，海航航空集团有限公司办公室主任等职务。

龚瑞翔，男，1979年6月出生，籍贯新疆自治区，中共党员，毕业于南京航空航天大学飞行器动力工程专业，本科学历。2001年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁。历任海航航空技术有限公司维修控制部总经理，海南航空控股股份有限公司维修工程部总工程师、总经理，海航航空集团有限公司维修工程管理部总经理、采购管理部总经理等职务。

田海，男，1985年8月出生，籍贯湖北省，中共党员，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，硕士研究生学历。2011年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司财务总监。历任海航货运有限公司财务部预算管理中心经理，海航航空旅游集团有限公司计划财务部预算管理高级业务经理、成本主管，易航科技股份有限公司财务总监，海航航空集团有限公司计划财务部副总经理，海南海航航空物业服务有限公司财务总监等职务。

祝涛先生、田海先生未直接或间接持有公司股票，桂海鸿先生直接持有公司股票114,241股，龚瑞翔先生直接持有公司股票2,211股。祝涛先生、桂海鸿先生、龚瑞翔先生、田海先生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，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 12 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 9 月 1 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 9 月 1 日
至 2022 年 9 月 1 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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√	√
2.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√	√
2.01	股票发行的种类和面值	√	√
2.02	发行方式和发行时间	√	√
2.03	认购方式	√	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√	√

2.05	发行对象	√	√
2.06	发行数量	√	√
2.07	限售期	√	√
2.08	上市地点	√	√
2.09	募集资金数量及用途	√	√
2.10	滚存未分配利润安排	√	√
2.11	决议有效期	√	√
3	《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》	√	√
4	《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》	√	√
5	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	√	√
6	《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》	√	√
7	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√	√
8	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	√	√
9	《关于〈海南航空控股股份有限公司未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划〉的议案》	√	√
10	《关于提请股东大会批准海南瀚巍投资有限公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》	√	√
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	√	√
12	《关于选举公司董事的议案-祝涛》	√	√
13	《关于选举公司董事的议案-桂海鸿》	√	√
14	《关于选举公司董事的议案-龚瑞翔》	√	√
15	《关于选举公司董事的议案-田海》	√	√

1、说明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：1、2、3、4、5、6、8、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3、4、5、6、8、10、11

应回避表决的关联股东名称：海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航集团有限公司、海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航资本集团有限公司

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8月23日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 1 日召开的贵公司 2022 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》			
2.00	《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方			

	案的议案》			
2.01	股票发行的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	认购方式			
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
2.05	发行对象			
2.06	发行数量			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	募集资金数量及用途			
2.10	滚存未分配利润安排			
2.11	决议有效期			
3	《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票 预案〉的议案》			
4	《关于与特定对象签署附条件生效的非公开 发行股份认购合同的议案》			
5	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交 易的议案》			
6	《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运 用可行性分析报告的议案》			
7	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告 的议案》			
8	《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补措施的议案》			
9	《关于〈海南航空控股股份有限公司未来三 年（2022 年—2024 年）股东回报规划〉的议 案》			
10	《关于提请股东大会批准海南瀚巍投资有限			

	公司及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》			
12	《关于选举公司董事的议案-祝涛》			
13	《关于选举公司董事的议案-桂海鸿》			
14	《关于选举公司董事的议案-龚瑞翔》			
15	《关于选举公司董事的议案-田海》			

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。