

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：2024-077

上海吉祥航空股份有限公司

2024年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024年09月02日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212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	318
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,448,633,271
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	66.1892

- (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。

本次会议由公司董事长召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

- (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 8 人，出席 6 人，董事王瀚先生、独立董事薛爽女士因公无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林乃机先生因公无法出席会议；
- 3、公司董事长助理兼董事会秘书徐骏民先生、财务负责人张言国先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举公司董事候选人的议案》

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	1,447,370,513	99.9128	1,192,698	0.0823	70,060	0.0049

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度中期利润分配方案的议案》

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	1,448,174,191	99.9683	397,620	0.0274	61,460	0.0043

3、 议案名称：《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》

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	1,448,152,831	99.9668	423,880	0.0293	56,560	0.0039

4、议案名称：《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>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	1,444,174,892	99.6922	4,394,419	0.3033	63,960	0.0045

5、议案名称：《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,435,573,091	99.0984	12,978,720	0.8959	81,460	0.0057

6、议案名称：《关于公司修订<董事会议事规则>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	1,435,627,011	99.1022	12,923,000	0.8921	83,260	0.0057

7、议案名称：《关于公司修订<信息披露事务管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,435,668,211	99.1050	12,896,800	0.8903	68,260	0.0047

8、议案名称：《关于公司修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,435,472,411	99.0915	13,078,460	0.9028	82,400	0.0057

9、议案名称：《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,435,456,911	99.0904	13,084,400	0.9032	91,960	0.0064

10、 议案名称：《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,435,532,011	99.0956	13,018,500	0.8987	82,760	0.0057

11、 议案名称：《关于公司修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,435,806,771	99.1146	12,773,700	0.8818	52,800	0.0036

(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	《关于选举公司董事候选人的议案》	98,973,630	98.7402	1,192,698	1.1899	70,060	0.0699
2	《关于公司2024年度中期利润分配方案的议案》	99,777,308	99.5420	397,620	0.3967	61,460	0.0613
3	《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》	99,755,948	99.5207	423,880	0.4229	56,560	0.0564

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、4、6 为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：何佳玥、苏成子

2、 律师见证结论意见：

通过见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2024年9月3日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议