

海南航空控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年3月31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	6,038
其中：A股股东人数	6,031
境内上市外资股股东人数（B股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	22,288,955,682
其中：A股股东持有股份总数	22,288,806,082
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	149,600
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（%）	51.5761
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.5758
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0003

(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，董事长祝涛先生主持。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，董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、田海先生、陈焱先生、欧哲伟先生、独立董事吴成昌先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席杨新莹女士及监事王童先生因其他公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司总裁余超杰先生、副总裁刘伟斌先生列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于租入 3 架 B737-800 飞机暨关联交易的议案

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	20,076,283,043	99.4653	90,717,714	0.4494	17,192,833	0.0853
B 股	137,600	91.9786	12,000	8.0214	0	0.0000
普通股合计：	20,076,420,643	99.4653	90,729,714	0.4495	17,192,833	0.0852

- 2、议案名称：关于向关联方提供担保的议案

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	19,946,789,308	98.8238	148,920,604	0.7378	88,483,678	0.4384
B 股	15,900	10.6283	133,700	89.3717	0	0.0000
普通股合计：	19,946,805,208	98.8231	149,054,304	0.7384	88,483,678	0.4385

3、议案名称：关于全体员工 2025 年经营业绩奖励方案的议案

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	20,057,020,029	89.9869	2,216,251,204	9.9433	15,534,849	0.0698
B 股	137,500	91.9117	12,000	8.0213	100	0.0670
普通股合计：	20,057,157,529	89.9869	2,216,263,204	9.9433	15,534,949	0.0698

4、议案名称：关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案

审议结果：不通过

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	1,919,767,963	46.4077	2,195,895,464	53.0827	21,076,225	0.5096
B 股	137,600	91.9786	12,000	8.0214	0	0.0000

普通股合计:	1,919,905,563	46.4094	2,195,907,464	53.0811	21,076,225	0.5095
--------	---------------	---------	---------------	---------	------------	--------

5、议案名称：关于子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联交易的议案

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	1,917,179,552	94.3434	92,044,672	4.5294	22,902,936	1.1272
B 股	137,600	91.9786	12,000	8.0214	0	0.0000
普通股合计:	1,917,317,152	94.3433	92,056,672	4.5297	22,902,936	1.1270

6、议案名称：关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的议案

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	1,919,251,513	94.4454	96,205,466	4.7342	16,670,181	0.8204
B 股	16,000	10.6951	125,600	83.9572	8,000	5.3477
普通股合计:	1,919,267,513	94.4392	96,331,066	4.7400	16,678,181	0.8208

(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	关于租入 3 架 B737-800 飞机	1,924,354,213	94.6895	90,729,714	4.4644	17,192,833	0.8461

	暨关联交易的议案						
2	关于向关联方提供担保的议案	1,794,738,778	88.3117	149,054,304	7.3343	88,483,678	4.3540
3	关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案	1,919,905,563	46.4094	2,195,907,464	53.0811	21,076,225	0.5095
4	关于子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联交易的议案	1,917,317,152	94.3433	92,056,672	4.5297	22,902,936	1.1270
5	关于 2025 年度日常生产性关联交易额度预计的议案	1,919,267,513	94.4392	96,331,066	4.7400	16,678,181	0.8208

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵明宝、马卉

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

2025 年 4 月 1 日