

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：2025-037

上海吉祥航空股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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：2025 年 05 月 12 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	259
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 528, 555, 970
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（%）	70.6950

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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9人，出席4人，董事王瀚先生、董事万庆朝先生、董事于成吉先生、董事夏海兵先生、独立董事金立印先生因公无法出席会议；
- 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：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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, 524, 798, 341	99. 7542	3, 614, 909	0. 2365	142, 720	0. 0093

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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, 528, 261, 010	99. 9807	147, 240	0. 0096	147, 720	0. 0097

3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

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, 528, 253, 910	99. 9802	146, 340	0. 0096	155, 720	0. 0102

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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, 528, 350, 330	99. 9865	113, 720	0. 0074	91, 920	0. 0061

5、议案名称：《关于公司 2024 年度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, 528, 289, 430	99. 9826	202, 120	0. 0132	64, 420	0. 0042

6、议案名称：《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

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	466,991,113	99.0171	4,528,780	0.9602	107,020	0.0227

7、议案名称：《关于公司与除控股股东外 5%以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》

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	1,235,890,913	99.9032	1,089,711	0.0881	107,520	0.0087

8、议案名称：《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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, 527, 317, 239	99. 9190	1, 168, 411	0. 0764	70, 320	0. 0046

9、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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, 527, 316, 759	99. 9189	1, 196, 391	0. 0783	42, 820	0. 0028

10、 议案名称：《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》

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	1, 526, 684, 332	99. 8776	1, 829, 118	0. 1197	42, 520	0. 0027

11、 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, 528, 347, 949	99. 9864	136, 801	0. 0089	71, 220	0. 0047

12、 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, 528, 348, 249	99. 9864	168, 801	0. 0110	38, 920	0. 0026

13、 议案名称：《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》

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	1, 521, 682, 343	99. 5503	1, 947, 218	0. 1274	4, 926, 409	0. 3223

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	179,892,547	99.8521	202,120	0.1122	64,420	0.0357
6.01	《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》	175,523,287	97.4268	4,528,780	2.5138	107,020	0.0594
6.02	《关于公司与除控股股东外 5% 以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》	178,961,856	99.3355	1,089,711	0.6049	107,520	0.0596
7	《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	178,920,356	99.3124	1,168,411	0.6485	70,320	0.0391
10	《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》	179,951,066	99.8845	136,801	0.0759	71,220	0.0396

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、10、11 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。
- 2、议案 6.01、6.02 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东：议案 6.01：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司；议案 6.02：东方航空产业投资有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：苗晨、苏成子

- 2、律师见证结论意见：

通过见证，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
2025 年 5 月 13 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会决议