

## 海南航空控股股份有限公司

### 2022 年第六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：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 1 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	677
其中：A 股股东人数	676
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	14,111,680,429
其中：A 股股东持有股份总数	14,111,679,129
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,300
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（%）	42.4503

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	42.4503
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0000

(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，董事长程勇先生主持。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 8 人，出席 7 人，伍晓熹先生因紧急公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司总裁祝涛先生，副总裁刘长青先生、陈浩先生、龚瑞翔先生、王雁飞先生，财务总监田海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：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	5,905,467,529	99.5451	25,621,847	0.4318	1,361,600	0.0231
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,905,468,829	99.5451	25,621,847	0.4318	1,361,600	0.0231

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

2.00、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：股票发行的种类和面值

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	5,904,224,529	99.5242	27,325,247	0.4606	901,200	0.0152
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,904,225,829	99.5242	27,325,247	0.4606	901,200	0.0152
合计:						

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	5,905,910,229	99.5526	25,548,047	0.4306	992,700	0.0168
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,905,911,529	99.5526	25,548,047	0.4306	992,700	0.0168

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

### 2.03、议案名称：认购方式

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	5,905,530,591	99.5462	25,569,547	0.4310	1,350,838	0.0228
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,905,531,891	99.5462	25,569,547	0.4310	1,350,838	0.0228
合计:						

### 2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	5,894,707,121	99.3637	36,844,755	0.6210	899,100	0.0153
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,894,708,421	99.3637	36,844,755	0.6210	899,100	0.0153
合计:						

2.05、议案名称：发行对象

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	5,904,767,729	99.5333	26,385,247	0.4447	1,298,000	0.0220
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,904,769,029	99.5333	26,385,247	0.4447	1,298,000	0.0220
合计：						

2.06、议案名称：发行数量

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	5,901,577,529	99.4795	29,513,747	0.4974	1,359,700	0.0231
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,901,578,829	99.4795	29,513,747	0.4974	1,359,700	0.0231
合计：						

2.07、议案名称：限售期

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	5,906,441,229	99.5615	25,108,447	0.4232	901,300	0.0153
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,906,442,529	99.5615	25,108,447	0.4232	901,300	0.0153
合计：						

2.08、议案名称：上市地点

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	5,906,460,929	99.5619	25,083,847	0.4228	906,200	0.0153
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,906,462,229	99.5619	25,083,847	0.4228	906,200	0.0153
合计：						

2.09、议案名称：募集资金数量及用途

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	5,906,188,529	99.5573	25,361,147	0.4274	901,300	0.0153
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,906,189,829	99.5573	25,361,147	0.4274	901,300	0.0153
合计：						

2.10、议案名称：滚存未分配利润安排

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	5,906,423,729	99.5612	25,110,947	0.4232	916,300	0.0156
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,906,425,029	99.5612	25,110,947	0.4232	916,300	0.0156
合计：						

2.11、议案名称：决议有效期

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	5,906,262,429	99.5585	25,250,847	0.4256	937,700	0.0159
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,906,263,729	99.5585	25,250,847	0.4256	937,700	0.0159
合计:						

3、议案名称:《关于<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>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	5,903,957,191	99.5196	26,751,347	0.4509	1,742,438	0.0295
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,903,958,491	99.5196	26,751,347	0.4509	1,742,438	0.0295
合计:						

4、议案名称:《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》

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	5,904,023,070	99.5208	27,064,947	0.4562	1,362,959	0.0230
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,904,024,370	99.5208	27,064,947	0.4562	1,362,959	0.0230
合计:						

5、议案名称:《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	5,904,094,370	99.5220	26,607,047	0.4485	1,749,559	0.0295
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,904,095,670	99.5220	26,607,047	0.4484	1,749,559	0.0296
合计:						

6、议案名称:《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》

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	5,903,714,570	99.5156	25,837,047	0.4355	2,899,359	0.0489
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,903,715,870	99.5156	25,837,047	0.4355	2,899,359	0.0489
合计：						

7、议案名称：《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	13,410,442,378	95.0308	25,050,147	0.1775	676,186,604	4.7917
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	13,410,443,678	95.0308	25,050,147	0.1775	676,186,604	4.7917
合计：						

8、议案名称：《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》

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	5,904,349,491	99.5263	25,919,347	0.4369	2,182,138	0.0368
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,904,350,791	99.5263	25,919,347	0.4369	2,182,138	0.0368
合计:						

9、议案名称:《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》

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	13,410,938,316	95.0343	24,652,747	0.1746	676,088,066	4.7911
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	13,410,939,616	95.0343	24,652,747	0.1746	676,088,066	4.7911
合计:						

10、议案名称:《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》

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	5,905,635,219	99.5479	25,367,057	0.4275	1,448,700	0.0246
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,905,636,519	99.5479	25,367,057	0.4275	1,448,700	0.0246
合计：						

11、议案名称：《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》

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	5,904,697,591	99.5321	25,940,785	0.4372	1,812,600	0.0307
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	5,904,698,891	99.5321	25,940,785	0.4372	1,812,600	0.0307
合计：						

12、议案名称：《关于选举公司董事的议案-祝涛》

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	10,767,239,413	76.3002	32,020,647	0.2269	3,312,419,069	23.4729
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	10,767,240,713	76.3002	32,020,647	0.2269	3,312,419,069	23.4729
合计：						

13、议案名称：《关于选举公司董事的议案-桂海鸿》

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	10,767,443,048	76.3016	31,816,112	0.2254	3,312,419,969	23.4730
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	10,767,444,348	76.3016	31,816,112	0.2254	3,312,419,969	23.4730
合计：						

14、议案名称：《关于选举公司董事的议案-龚瑞翔》

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	10,767,190,592	76.2998	32,052,247	0.2271	3,312,436,290	23.4731
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	10,767,191,892	76.2998	32,052,247	0.2271	3,312,436,290	23.4731
合计:						

15、议案名称：《关于选举公司董事的议案-田海》

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	10,767,185,592	76.2998	32,057,247	0.2271	3,312,436,290	23.4731
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	10,767,186,892	76.2998	32,057,247	0.2271	3,312,436,290	23.4731
合计:						

(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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的	5,905,468,829	99.5451	25,621,847	0.4318	1,361,600	0.0231

	议案》						
2.01	股票发行的种类和面值	5,904,225,829	99.5242	27,325,247	0.4606	901,200	0.0152
2.02	发行方式和发行时间	5,905,911,529	99.5526	25,548,047	0.4306	992,700	0.0168
2.03	认购方式	5,905,531,891	99.5462	25,569,547	0.4310	1,350,838	0.0228
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	5,894,708,421	99.3637	36,844,755	0.6210	899,100	0.0153
2.05	发行对象	5,904,769,029	99.5333	26,385,247	0.4447	1,298,000	0.0220
2.06	发行数量	5,901,578,829	99.4795	29,513,747	0.4974	1,359,700	0.0231
2.07	限售期	5,906,442,529	99.5615	25,108,447	0.4232	901,300	0.0153
2.08	上市地点	5,906,462,229	99.5619	25,083,847	0.4228	906,200	0.0153
2.09	募集资金数量及用途	5,906,189,829	99.5573	25,361,147	0.4274	901,300	0.0153
2.10	滚存未分配利润安排	5,906,425,029	99.5612	25,110,947	0.4232	916,300	0.0156
2.11	决议有效期	5,906,263,729	99.5585	25,250,847	0.4256	937,700	0.0159
3	《关于〈公司2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》	5,903,958,491	99.5196	26,751,347	0.4509	1,742,438	0.0295
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》	5,904,024,370	99.5208	27,064,947	0.4562	1,362,959	0.0230
5	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	5,904,095,670	99.5220	26,607,047	0.4484	1,749,559	0.0296
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》	5,903,715,870	99.5156	25,837,047	0.4355	2,899,359	0.0489
7	《关于无需编制前次募集资	5,331,215,502	88.3755	25,050,147	0.4152	676,186,604	11.2093

	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》	5,904,350,791	99.5263	25,919,347	0.4369	2,182,138	0.0368
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》	5,331,711,440	88.3838	24,652,747	0.4086	676,088,066	11.2076
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》	5,905,636,519	99.5479	25,367,057	0.4275	1,448,700	0.0246
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》	5,904,698,891	99.5321	25,940,785	0.4372	1,812,600	0.0307
12	《关于选举公司董事的议案-祝涛》	2,688,012,537	44.5592	32,020,647	0.5308	3,312,419,069	54.9100
13	《关于选举公司董事的议案-桂海鸿》	2,688,216,172	44.5625	31,816,112	0.5274	3,312,419,969	54.9101
14	《关于选举公司董事的议案-龚瑞翔》	2,687,963,716	44.5583	32,052,247	0.5313	3,312,436,290	54.9104
15	《关于选举公司董事的议案-田海》	2,687,958,716	44.5583	32,057,247	0.5314	3,312,436,290	54.9103

(三) 关于议案表决的有关情况说明



- 1、议案 2 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、8、10、11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 3、上述议案均对中小投资者进行了单独计票。

### 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：梁效威、陈颖

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所梁效威、陈颖律师出具法律意见书如下：  
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会  
2022 年 9 月 2 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

股东大会决议