

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2022-124

海南航空控股股份有限公司

2022年第八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11月14日
- (二) 股东大会召开的地点：海南海口市国兴大道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	117
其中：A股股东人数	117
境内上市外资股股东人数（B股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,657,942,532
其中：A股股东持有股份总数	8,657,942,532
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	0
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（%）	26.0445

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	26.0445
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 12 人，出席 11 人，桂海鸿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、安全总监刘永德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

1.00、议案名称：关于董事会换届选举的议案

1.01、议案名称：丁拥政

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	8,649,048,083	99.8972	8,825,149	0.1019	69,300	0.0009

B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	8,649,048,083	99.8972	8,825,149	0.1019	69,300	0.0009

1.02、议案名称：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	8,649,031,583	99.8970	8,841,649	0.1021	69,300	0.0009
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	8,649,031,583	99.8970	8,841,649	0.1021	69,300	0.0009

1.03、议案名称：邱亚鹏

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	8,649,051,883	99.8973	8,876,349	0.1025	14,300	0.0002

B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	8,649,051,883	99.8973	8,876,349	0.1025	14,300	0.0002

1.04、议案名称：吴锋

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	8,649,031,583	99.8970	8,896,649	0.1027	14,300	0.0003
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	8,649,031,583	99.8970	8,896,649	0.1027	14,300	0.0003

1.05、议案名称：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	8,649,051,883	99.8973	8,821,349	0.1018	69,300	0.0009

B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	8,649,051,883	99.8973	8,821,349	0.1018	69,300	0.0009

1.06、议案名称：陈垚

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	8,649,031,583	99.8970	8,841,649	0.1021	69,300	0.0009
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	8,649,031,583	99.8970	8,841,649	0.1021	69,300	0.0009

1.07、议案名称：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	8,649,051,883	99.8973	8,821,349	0.1018	69,300	0.0009

B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	8,649,051,883	99.8973	8,821,349	0.1018	69,300	0.0009

1.08、议案名称：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	8,649,031,583	99.8970	8,841,649	0.1021	69,300	0.0009
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	8,649,031,583	99.8970	8,841,649	0.1021	69,300	0.0009

1.09、议案名称：张晓辉（独立董事）

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	8,649,139,883	99.8983	8,733,349	0.1008	69,300	0.0009

B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	8,649,139,883	99.8983	8,733,349	0.1008	69,300	0.0009

1.10 议案名称：朱慈蕴（独立董事）

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	8,649,119,583	99.8980	8,808,649	0.1017	14,300	0.0003
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	8,649,119,583	99.8980	8,808,649	0.1017	14,300	0.0003

1.11、议案名称：戴新民（独立董事）

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	8,649,139,883	99.8983	8,733,349	0.1008	69,300	0.0009

B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	8,649,139,883	99.8983	8,733,349	0.1008	69,300	0.0009

1.12、议案名称：吴成昌（独立董事）

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	8,649,119,583	99.8980	8,753,649	0.1011	69,300	0.0009
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	8,649,119,583	99.8980	8,753,649	0.1011	69,300	0.0009

2.00、议案名称：关于监事会换届选举的议案

2.01、议案名称：杨新莹

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	8,649,206,983	99.8991	8,666,349	0.1000	69,200	0.0009
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	8,649,206,983	99.8991	8,666,349	0.1000	69,200	0.0009

2.02、议案名称：林凡

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	8,649,119,583	99.8980	8,753,649	0.1011	69,300	0.0009
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	8,649,119,583	99.8980	8,753,649	0.1011	69,300	0.0009

3、议案名称：关于调整 2022 年部分日常生产性关联交易预计金额的议案

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	469,877,930	98.1541	8,767,249	1.8314	69,200	0.0145
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	469,877,930	98.1541	8,767,249	1.8314	69,200	0.0145

(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 (%)
1.01	丁拥政	1,143,848,083	99.2284	8,825,149	0.7655	69,300	0.0061
1.02	祝涛	1,143,831,583	99.2269	8,841,649	0.7670	69,300	0.0061
1.03	邱亚鹏	1,143,851,883	99.2287	8,876,349	0.7700	14,300	0.0013
1.04	吴锋	1,143,831,583	99.2269	8,896,649	0.7717	14,300	0.0014
1.05	桂海鸿	1,143,851,883	99.2287	8,821,349	0.7652	69,300	0.0061
1.06	陈垚	1,143,831,583	99.2269	8,841,649	0.7670	69,300	0.0061
1.07	龚瑞翔	1,143,851,883	99.2287	8,821,349	0.7652	69,300	0.0061
1.08	田海	1,143,831,583	99.2269	8,841,649	0.7670	69,300	0.0061
1.09	张晓辉 (独立董事)	1,143,939,883	99.2363	8,733,349	0.7576	69,300	0.0061
1.10	朱慈蕴 (独立董事)	1,143,919,583	99.2346	8,808,649	0.7641	14,300	0.0013
1.11	戴新民 (独立董事)	1,143,939,883	99.2363	8,733,349	0.7576	69,300	0.0061
1.12	吴成昌 (独立董事)	1,143,919,583	99.2346	8,753,649	0.7593	69,300	0.0061
2.01	杨新莹	1,144,006,983	99.2421	8,666,349	0.7518	69,200	0.0061
2.02	林凡	1,143,919,583	99.2346	8,753,649	0.7593	69,300	0.0061
3	关于调整2022年部分日常生产性关联交易预计金额的议案	469,877,930	98.1541	8,767,249	1.8314	69,200	0.0145

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 和议案 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、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：

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
2022 年 11 月 15 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