

海南航空控股股份有限公司

2022 年第五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 07 月 27 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	187
其中：A 股股东人数	187
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）	8,344,880,537
其中：A 股股东持有股份总数	8,344,880,537
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（%）	25.1028

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	25.1028
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，公司董事长程勇主持。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 10 人，出席 4 人，许惠才、吴锋、徐军、陈明、伍晓熹、刘强先生因紧急公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司总裁祝涛，公司副总裁陈浩、刘长青，财务总监田海列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举吴成昌先生为公司独立董事的议案

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	8,329,627,138	99.8172	15,081,499	0.1807	171,900	0.0021
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	8,329,627,138	99.8172	15,081,499	0.1807	171,900	0.0021

2、议案名称：关于选举陈垚先生为公司董事的议案

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	8,329,627,038	99.8172	15,081,499	0.1807	172,000	0.0021
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	8,329,627,038	99.8172	15,081,499	0.1807	172,000	0.0021

3、议案名称：关于为控股子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	8,327,480,838	99.7914	17,229,899	0.2064	169,800	0.0022
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	8,327,480,838	99.7914	17,229,899	0.2064	169,800	0.0022

(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 (%)
1	关于选举吴成昌先生为公司独立董事的议案	250,398,962	94.2581	15,081,499	5.6771	171,900	0.0648
2	关于选举陈垚先生为公司董事的议案	250,398,862	94.2580	15,081,499	5.6771	172,000	0.0649
3	关于为控股子公司提供担保的议案	248,252,662	93.4501	17,229,899	6.4858	169,800	0.0641

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。

四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司
2022年7月28日