

海南航空控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026年3月20日
- (二) 股东会召开的地点：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	4,582
其中：A股股东人数	4,578
境内上市外资股股东人数（B股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,009,694,757
其中：A股股东持有股份总数	20,009,374,057
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	320,700
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（%）	46.3019
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.3012
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0007

- (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。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，董事吴锋先生、丁拥政先生以及独立董事吴成昌先生因其他公务未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书葛兴峰先生列席本次股东会；公司副总裁安自辉先生、丁国清先生、张国平先生、郭烁先生、刘伟斌先生、李明帅先生、刘永德先生因其他公务未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2026 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	1,748,356,596	94.1339	91,283,720	4.9148	17,667,311	0.9513
B 股	0	0.0000	320,700	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,748,356,596	94.1176	91,604,420	4.9312	17,667,311	0.9512

- 2、议案名称：关于全体员工 2026 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	19,852,992,380	99.2184	144,120,055	0.7202	12,261,622	0.0614
B 股	0	0.0000	320,700	100.0000	0	0.0000

普通股合计:	19,852,992,380	99.2168	144,440,755	0.7218	12,261,622	0.0614
--------	----------------	---------	-------------	--------	------------	--------

(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2026年度日常生产性关联交易额度预计的议案	1,748,356,596	94.1176	91,604,420	4.9312	17,667,311	0.9512

(三) 关于议案表决的有关情况说明

出席本次会议的控股股东海南瀚巍投资有限公司及其一致行动人海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、方威先生对议案1回避表决。本次会议的两个议案均已经出席会议有表决权的股东所持表决权过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：陈英展、韩雅敏

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
2026年3月21日