证券代码：600221 、900945　　证券简称：海航控股 、海控 B 股　　公告编号：2026-085

海南航空控股股份有限公司
2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 11 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦会议室

（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	2,445
其中：A 股股东人数	2,443
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	22,058,290,108
其中：A 股股东持有股份总数	22,058,272,908
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	17,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.0423
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.0423
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，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，副董事长吴锋先生、董事余超杰先生及李都都先生因其他公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书葛兴峰先生列席本次股东会；公司副总裁丁国清先生、刘吉春先生、郭烁先生、吴重阳先生、安全总监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：关于余超杰先生不再担任董事职务的议案

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	22,016,771,827	99.8118	35,191,481	0.1595	6,309,600	0.0287
B 股	1,700	9.8837	15,500	90.1163	0	0.0000
普通股合计：	22,016,773,527	99.8117	35,206,981	0.1596	6,309,600	0.0287

2、 议案名称：关于李都都先生不再担任董事职务的议案

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	22,016,701,727	99.8115	35,256,581	0.1598	6,314,600	0.0287
B 股	1,700	9.8837	15,500	90.1163	0	0.0000
普通股合计：	22,016,703,427	99.8114	35,272,081	0.1599	6,314,600	0.0287

3、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	22,006,422,555	99.7649	46,732,405	0.2118	5,117,948	0.0233
B 股	1,700	9.8837	15,500	90.1163	0	0.0000
普通股合计：	22,006,424,255	99.7648	46,747,905	0.2119	5,117,948	0.0233

4、 议案名称：关于购买 40 架飞机的议案

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	19,206,004,343	87.0693	2,787,250,041	12.6358	65,018,524	0.2949
B 股	0	0.0000	15,500	90.1162	1,700	9.8838
普通股合计：	19,206,004,343	87.0693	2,787,265,541	12.6359	65,020,224	0.2948

5、 议案名称：关于调整 2026 年度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	1,774,518,350	93.3174	59,092,989	3.1075	67,982,624	3.5751
B 股	1,700	9.8837	15,500	90.1163	0	0.0000
普通股合计：	1,774,520,050	93.3166	59,108,489	3.1083	67,982,624	3.5751

（二） 累积投票议案表决情况

关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	王科	21,893,207,897	99.2516	是
6.02	曹欧平	21,890,275,938	99.2383	是

（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于余超杰先生不再担任董事职务的议案	1,860,094,582	97.8167	35,206,981	1.8514	6,309,600	0.3319
2	关于李都都先生不再担任董事职务的议案	1,860,024,482	97.8130	35,272,081	1.8548	6,314,600	0.3322
3	关于聘任会计师事务所的议案	1,849,745,310	97.2725	46,747,905	2.4583	5,117,948	0.2692
4	关于调整 2026 年度日常生产性关联交易预计金额的议案	1,774,520,050	93.3166	59,108,489	3.1083	67,982,624	3.5751

2、 累积投票议案

关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	王科	1,736,528,952	91.3188	是
6.02	曹欧平	1,733,596,993	91.1646	是

三、 律师见证情况

（一） 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、莫海洋

（二） 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董事会

2026 年 11 月 3 日