

证券代码：600221、900945

证券简称：海南航空、海航B股

公告编号：2016-064

海南航空股份有限公司

2016 年第四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个别及连带责任。

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：2016 年 10 月 18 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 3 层会议室

(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	29
其中：A 股股东人数	26
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,361,633,806
其中：A 股股东持有股份总数	5,361,463,906
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	169,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	31.9028

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.9018
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0010

(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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，独立董事吴邦海先生主持。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 7 人，出席 2 人，辛笛、牟伟刚、谢皓明、顾刚、林诗銓因紧急公务未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，胡明哲、童甫、周猛、许静因紧急公务未能出席本次股东大会。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司副总裁兼董事会秘书李瑞出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于申请发行超短期融资券的报告

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	5,360,208,906	99.9765	1,255,000	0.0235	0	0.0000
B 股	169,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,360,378,806	99.9765	1,255,000	0.0235	0	0.0000

2、议案名称：关于控股子公司长安航空有限责任公司与天津海航建筑设计有限公司签订《EPC 总承包合同》的报告

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	677,301,932	99.8447	1,053,000	0.1553	0	0.0000
B 股	137,000	80.6356	32,900	19.3644	0	0.0000
普通股合计:	677,438,932	99.8399	1,085,900	0.1601	0	0.0000

3、议案名称：关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司申请发行超短期融资券的报告

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	5,360,208,906	99.9765	1,255,000	0.0235	0	0.0000
B 股	169,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,360,378,806	99.9765	1,255,000	0.0235	0	0.0000

4、议案名称：关于注销参股子公司的报告

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	677,395,332	99.8585	594,500	0.0876	365,100	0.0539
B 股	169,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	677,565,232	99.8585	594,500	0.0876	365,100	0.0539

5、议案名称：关于增资易生金服控股集团有限公司的报告

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	677,062,732	99.8095	694,500	0.1023	597,700	0.0882
B 股	32,900	19.3643	137,000	80.6357	0	0.0000
普通股合计:	677,095,632	99.7893	831,500	0.1225	597,700	0.0882

6、议案名称：关于修改《公司章程》的报告

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	5,360,404,306	99.9802	694,500	0.0129	365,100	0.0069
B 股	169,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,360,574,206	99.9802	694,500	0.0129	365,100	0.0069

(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	关于申请超短期融资券的报告	1,271,211,226	99.9013	1,255,000	0.0987	0	0.0000
2	关于控股子公司长安航空有限责任公司与天津海航建筑设计有限公司签订《EPC 总承包合同》的报告	677,438,932	99.8399	1,085,900	0.1601	0	0.0000
3	关于控股子公司云	1,271,211,226	99.9013	1,255,000	0.0987	0	0.0000

	南 祥 鹏 航 空 有 限 责 任 公 司 申 请 发 行 超 短 期 融 资 券 的 报 告						
4	关于注销 参 股 子 公 司 的 报 告	677,565,232	99.8585	594,500	0.087 6	365, 100	0.0539
5	关于增资 易 生 金 服 控 股 集 团 有 限 公 司 的 报 告	677,095,632	99.7893	831,500	0.122 5	597, 700	0.0882
6	关于修改 《 公 司 章 程 》 的 报 告	1,271,406,62 6	99.9167	694,500	0.054 5	365, 100	0.0288

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
 律师：张颖、严龙

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师张颖、严龙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、经鉴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。

海南航空股份有限公司

2016 年 10 月 19 日