

证券代码：600221

证券简称：海南航空

公告编号：2016-090

海南航空股份有限公司

2016 年第六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 12 月 13 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	23
其中：A 股股东人数	21
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）	5, 563, 314, 060
其中：A 股股东持有股份总数	5, 563, 145, 560
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	168, 500
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（%）	33.1029

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	33.1019
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，副董事长牟伟刚先生主持。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 5 人，谢皓明、徐经长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 2 人，黎静、冯俊、王若雷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，公司副总裁权栋、公司财务总监孙栋列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟变更公司名称及修订公司章程的报告

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	5,563,018,360	99.9977	127,200	0.0023	0	0.0000
B 股	168,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	5,563,186,860	99.9977	127,200	0.0023	0	0.0000
--------	---------------	---------	---------	--------	---	--------

2、议案名称：关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司拟发行不超过 26 亿元公司债券的报告

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	5,562,233,360	99.9836	912,200	0.0164	0	0.0000
B 股	168,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,562,401,860	99.9836	912,200	0.0164	0	0.0000

3、议案名称：关于控股子公司长安航空有限责任公司申请发行长期限含权中期票据的报告

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	5,562,233,360	99.9836	912,200	0.0164	0	0.0000
B 股	168,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,562,401,860	99.9836	912,200	0.0164	0	0.0000

4、 议案名称：关于出售 4 架 E145LR 飞机的报告

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	879, 909, 386	99. 9855	127, 200	0. 0145	0	0. 0000
B 股	168, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	880, 077, 886	99. 9855	127, 200	0. 0145	0	0. 0000

5、 议案名称：关于合资组建成都神鸟航空有限公司的报告

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	879, 909, 386	99. 9855	127, 200	0. 0145	0	0. 0000
B 股	168, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	880, 077, 886	99. 9855	127, 200	0. 0145	0	0. 0000

6、 议案名称：关于中国对外经济贸易信托有限公司增资公司控股子公司中国新华航空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	5,563,018,360	99.9977	127,200	0.0023	0	0.0000
B 股	168,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,563,186,860	99.9977	127,200	0.0023	0	0.0000

7、议案名称：关于陕西长安航空旅游有限公司、陕西省空港民航产业投资有限公司增资公司控股子公司长安航空有限责任公司的报告

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	879,909,386	99.9855	127,200	0.0145	0	0.0000
B 股	168,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	880,077,886	99.9855	127,200	0.0145	0	0.0000

8、议案名称：关于公司出资设立海口创远客舱服务投资合伙企业（有限合伙）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	879, 124, 386	99. 8963	912, 200	0. 1037	0	0. 0000
B 股	168, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	879, 292, 886	99. 8963	912, 200	0. 1037	0	0. 0000

9、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注册发行长期限含权中期票据的报告

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, 562, 233, 360	99. 9836	912, 200	0. 0164	0	0. 0000
B 股	168, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	5, 562, 401, 860	99. 9836	912, 200	0. 0164	0	0. 0000

(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	关于出售 4 架 E145LR 飞机的报告	880, 077, 886	99. 9855	127, 200	0. 0145	0	0. 0000
2	关于合资组建成都神鸟航空有限公司的报	880, 077, 886	99. 9855	127, 200	0. 0145	0	0. 0000

	告						
3	关于陕西长安航空旅游有限公司、陕西省空港民航产业投资有限公司增资公司控股子公司长安航空有限责任公司的报告	880,077,886	99.9855	127,200	0.0145	0	0.0000
4	关于公司出资设立海口创远客舱服务投资合伙企业(有限合伙)的报告	879,292,886	99.8963	912,200	0.1037	0	0.0000

1、 律师见证情况

2、 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

3、 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。

三、 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 12 月 14 日