

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2018-048

海南航空控股股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 4 月 12 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	28
其中：A 股股东人数	25
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）	8,036,846,015
其中：A 股股东持有股份总数	8,036,670,515
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	175,500
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（%）	47.8209

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.8199
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。

本次年度股东大会由公司董事会召集，包启发先生主持。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，邓天林先生、王斐女士因紧急公务，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，陈明琼先生因紧急公务，未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书武强出席本次股东大会；公司总裁徐军、财务总监孙栋、人力资源总监权栋、风控总监萧飞、副总裁余超杰、副总裁张志刚、副总裁何海燕、副总裁王雨霏列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 年年度报告及年报摘要

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	8,036,612,715	99.9992	57,800	0.0008	0	0.0000
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000

普通股合计：	8,036,788,115	99.9992	57,900	0.0008	0	0.0000
--------	---------------	---------	--------	--------	---	--------

2、议案名称：2017 年董事会工作报告

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	8,036,451,515	99.9972	57,800	0.0007	161,200	0.0021
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计：	8,036,626,915	99.9972	57,900	0.0007	161,200	0.0021

3、议案名称：2017 年监事会工作报告

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	8,036,451,515	99.9972	57,800	0.0007	161,200	0.0021
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计：	8,036,626,915	99.9972	57,900	0.0007	161,200	0.0021

4、议案名称：2017 年财务报告和 2018 年财务工作计划

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	8,022,610,315	99.8250	14,060,200	0.1750	0	0.0000
B 股	137,000	78.0626	38,500	21.9374	0	0.0000
普通股合计：	8,022,747,315	99.8245	14,098,700	0.1755	0	0.0000

5、议案名称：2017 年年度利润分配预案

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	8,036,612,715	99.9992	57,800	0.0008	0	0.0000
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计：	8,036,788,115	99.9992	57,900	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告

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	8,036,451,515	99.9972	219,000	0.0028	0	0.0000
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计:	8,036,626,915	99.9972	219,100	0.0028	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

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	8,036,612,715	99.9992	57,800	0.0008	0	0.0000
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计:	8,036,788,115	99.9992	57,900	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

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	3,353,503,741	99.9982	57,800	0.0018	0	0.0000

B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计:	3,353,679,141	99.9982	57,900	0.0018	0	0.0000

9、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2018 年互保额度的报告

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	8,036,612,715	99.9992	57,800	0.0008	0	0.0000
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计:	8,036,788,115	99.9992	57,900	0.0008	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与关联方 2018 年互保额度的报告

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	3,353,503,741	99.9982	57,800	0.0018	0	0.0000
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计:	3,353,679,141	99.9982	57,900	0.0018	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2018 年飞机引进计划及配套融资授权的报告

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	8,022,622,215	99.8251	14,048,300	0.1749	0	0.0000
B 股	137,000	78.0626	38,500	21.9374	0	0.0000
普通股合计：	8,022,759,215	99.8247	14,086,800	0.1753	0	0.0000

12、 议案名称：2017 年独立董事述职报告

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	8,036,451,515	99.9972	57,800	0.0007	161,200	0.0021
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计：	8,036,626,915	99.9972	57,900	0.0007	161,200	0.0021

13、 议案名称：关于聘任公司内部控制审计机构及支付报酬的报告

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	8,036,451,515	99.9972	218,900	0.0027	100	0.0001
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计：	8,036,626,915	99.9972	219,000	0.0027	100	0.0001

14、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的报告

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	8,036,451,515	99.9972	57,700	0.0007	161,300	0.0021
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计：	8,036,626,915	99.9972	57,800	0.0007	161,300	0.0021

15、 议案名称：关于重新制定《董事会议事规则》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	8,022,274,915	99.8208	14,060,100	0.1749	335,500	0.0043
B 股	0	0.0000	175,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	8,022,274,915	99.8186	14,235,600	0.1771	335,500	0.0043

16、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	8,036,451,515	99.9972	57,700	0.0007	161,300	0.0021
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计:	8,036,626,915	99.9972	57,800	0.0007	161,300	0.0021

17、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的报告

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	8,036,451,515	99.9972	57,700	0.0007	161,300	0.0021
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000

普通股合计：	8,036,626,915	99.9972	57,800	0.0007	161,300	0.0021
--------	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

18、 议案名称：关于出售 2 架 B767 飞机及 1 台备用发动机的报告

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	3,353,503,741	99.9982	57,700	0.0017	100	0.0001
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计：	3,353,679,141	99.9982	57,800	0.0017	100	0.0001

19、 议案名称：关于出售 2 架 B737-400 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	3,353,503,741	99.9982	57,700	0.0017	100	0.0001
B 股	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
普通股合计：	3,353,679,141	99.9982	57,800	0.0017	100	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

1、A 股现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	4,089,167,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,933,052,435	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,392,700	99.6000	57,800	0.4000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,420,100	99.1077	57,800	0.8923	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,972,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、B 股现金分红分段表决情况

B 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	175,400	99.9430	100	0.0570	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2017 年年	3,947,620,535	99.9985	57,900	0.0015	0	0.0000

	度利润分配 预案						
2	关于董事、 监事、高级 管理人员薪 酬分配方案 的报告	3,947,459,335	99.9944	219,100	0.0056	0	0.0000
3	关于续聘会 计师事务所 及支付报酬 的报告	3,947,620,535	99.9985	57,900	0.0015	0	0.0000
4	关于与关联 方签订日常 生产性关联 交易协议的 报告	3,353,679,141	99.9982	57,900	0.0018	0	0.0000
5	关于提请股 东大会批准 公司与控股 子 公 司 2018 年 互 保额度的报 告	3,947,620,535	99.9985	57,900	0.0015	0	0.0000
6	关于提请股 东大会批准 公司与关联 方 2018 年 互保额度的 报告	3,353,679,141	99.9982	57,900	0.0018	0	0.0000
7	关于聘任公 司内控审计 机构的报告	3,947,459,335	99.9944	219,000	0.0055	100	0.0001
8	关于出售 2 架 B767 飞 机及 1 台 备用发动机的 报告	3,353,679,141	99.9982	57,800	0.0017	100	0.0001
9	关于出售 2 架 B737-400 飞机的报告	3,353,679,141	99.9982	57,800	0.0017	100	0.0001

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：施念清、邬文昊

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、邬文昊
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。

海南航空控股股份有限公司

2018 年 4 月 13 日