

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：2019-001

## 上海吉祥航空股份有限公司

### 2019年第一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：2019年1月2日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹桥三路80号619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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,194,175,615
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（%）	66.4533

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

## (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 9 人，出席 5 人，董事王瀚、蒋海龙、夏大慰、董静因公无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张维华、朱红燕因公无法出席会议；
- 3、董事会秘书徐骏民出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案

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	11,455,335	99.9976	280	0.0024	0	0.0000

2、议案名称：关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案

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	1,194,173,835	99.9999	1,780	0.0001	0	0.0000
----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司为控股子公司上海淘旅行网络科技有限公司提供担保的议案

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	1,191,253,459	99.7553	2,922,156	0.2447	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	关于公司控股股东、实际控制人变更避免同业竞争承诺的议案	11,455,335	99.9976	280	0.0024	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪已依法回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：钱大治、尹夏霖

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海吉祥航空股份有限公司

2019年1月3日