

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2019-048

海南航空控股股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 21 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	32
其中：A 股股东人数	31
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,271,968,894
其中：A 股股东持有股份总数	5,271,968,794
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	100
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（%）	31.3693

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.3693
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，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长谢皓明先生主持。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 9 人，出席 4 人，陈明、张志刚、刘吉春、邓天林、徐经长因紧急公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，李泉因紧急公务未能出席本次会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰、财务总监孙栋、安全总监王新震出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2018 年财务报告和 2019 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	5,266,555,494	99.8973	5,342,900	0.1013	70,400	0.0014
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,266,555,494	99.8973	5,343,000	0.1013	70,400	0.0014

2、议案名称：2018 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	5,271,233,994	99.9860	664,400	0.0126	70,400	0.0014
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,271,233,994	99.9860	664,500	0.0126	70,400	0.0014

3、议案名称：2018 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	5,271,234,494	99.9860	663,900	0.0125	70,400	0.0015
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,271,234,494	99.9860	664,000	0.0125	70,400	0.0015

4、议案名称：2018 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	5,271,233,994	99.9860	663,900	0.0125	70,900	0.0015
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,271,233,994	99.9860	664,000	0.0125	70,900	0.0015

5、议案名称：2018 年年度利润分配方案

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	5,271,035,594	99.9822	862,300	0.0163	70,900	0.0015
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,271,035,594	99.9822	862,400	0.0163	70,900	0.0015

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	5,271,032,894	99.9822	865,500	0.0164	70,400	0.0014
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000

普通股合计：	5,271,032,894	99.9822	865,600	0.0164	70,400	0.0014
--------	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

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	5,271,035,594	99.9822	862,800	0.0163	70,400	0.0015
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,271,035,594	99.9822	862,900	0.0163	70,400	0.0015

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	592,243,420	99.0605	5,546,000	0.9276	70,400	0.0119
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	592,243,420	99.0605	5,546,100	0.9276	70,400	0.0119

9、议案名称：关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2019 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	5,271,032,894	99.9822	935,900	0.0178	0	0.0000
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,271,032,894	99.9822	936,000	0.0178	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与关联方 2019 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	596,749,720	99.8143	1,110,100	0.1857	0	0.0000
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	596,749,720	99.8143	1,110,200	0.1857	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2019 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	5,266,352,494	99.8934	5,344,900	0.1013	271,400	0.0053
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,266,352,494	99.8934	5,345,000	0.1013	271,400	0.0053

12、 议案名称：2018 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	5,271,032,994	99.9822	664,400	0.0126	271,400	0.0052
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,271,032,994	99.9822	664,500	0.0126	271,400	0.0052

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	5,271,033,394	99.9822	734,400	0.0139	201,000	0.0039
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,271,033,394	99.9822	734,500	0.0139	201,000	0.0039

14、 议案名称：关于计提资产减值准备的报告

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	5,271,034,894	99.9822	732,900	0.0139	201,000	0.0039
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,271,034,894	99.9822	733,000	0.0139	201,000	0.0039

(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	2018 年年度利润分配方案	1,190,868,014	99.9216	862,400	0.0723	70,900	0.0061
2	关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告	1,190,865,314	99.9214	865,600	0.0726	70,400	0.0060
3	关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告	1,190,868,014	99.9216	862,900	0.0724	70,400	0.0060
4	关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告	592,243,420	99.0605	5,546,100	0.9276	70,400	0.0119
5	关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2019 年互保额度的报告	1,190,865,314	99.9214	936,000	0.0786	0	0.0000
6	关于提请股东大会批准公司与关联方 2019 年互保额度的报告	596,749,720	99.8143	1,110,200	0.1857	0	0.0000
7	关于聘任公司内控审计机构的报	1,190,865,814	99.9215	734,500	0.0616	201,000	0.0169

	告						
8	关于计提资产减值准备的报告	1,190,867,314	99.9216	733,000	0.0615	201,000	0.0169

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：许菁菁、叶嘉雯

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师许菁菁、叶嘉雯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、 经见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
2019年5月22日