

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2019-139

海南航空控股股份有限公司

2019 年第九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 11 月 15 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	53
其中：A 股股东人数	52
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）	5,230,242,381
其中：A 股股东持有股份总数	5,230,242,281
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（%）	31.1210

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.1210
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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐军先生主持。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 2 人，刘位精、陈明、伍晓熹、张志刚、刘吉春、徐经长、张英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出席本次股东大会；公司总裁马志敏、财务总监张鸿清列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整 2019 年部分日常生产性关联交易预计金额的报告

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	714,811,567	99.6498	2,284,300	0.3184	227,300	0.0318
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	714,811,567	99.6498	2,284,400	0.3184	227,300	0.0318

2、议案名称：关于全资子公司海南航空（香港）有限公司境外发行私募美元债券的报告

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	5,226,564,281	99.9296	3,672,700	0.0702	5,300	0.0002
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,226,564,281	99.9296	3,672,800	0.0702	5,300	0.0002

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	5,227,560,081	99.9487	2,682,200	0.0513	0	0.0000
B 股	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,227,560,081	99.9487	2,682,300	0.0513	0	0.0000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的报告（非独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	徐军	5,227,043,395	99.9388	是
4.02	刘位精	5,227,006,892	99.9381	是
4.03	陈明	5,226,989,992	99.9378	是
4.04	伍晓熹	5,226,989,893	99.9378	是
4.05	张志刚	5,226,976,395	99.9375	是
4.06	刘吉春	5,227,469,099	99.9469	是

2、关于董事会换届选举的报告（独立董事）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	徐经长	5,227,485,689	99.9472	是
5.02	张英	5,227,005,485	99.9381	是
5.03	林泽明	5,226,989,492	99.9378	是

3、关于监事会换届选举的报告

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	曹凤岗	5,226,989,491	99.9378	是
6.02	郭海涌	5,226,815,287	99.9344	是
6.03	王远飞	5,226,832,391	99.9348	是

(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	关于调整 2019 年部分日常生产性关联交易预计金额的报告	714,811,567	99.6498	2,284,400	0.3184	227,300	0.0318
2.01	徐军	1,308,065,675	99.7560				
2.02	刘位精	1,308,029,172	99.7532				
2.03	陈明	1,308,012,272	99.7519				
2.04	伍晓熹	1,308,012,173	99.7519				
2.05	张志刚	1,307,998,675	99.7509				
2.06	刘吉春	1,308,491,379	99.7885				
3.01	徐经长	1,308,507,969	99.7897				
3.02	张英	1,308,027,765	99.7531				
3.03	林泽明	1,308,011,772	99.7519				
4.01	曹凤岗	1,308,011,771	99.7519				
4.02	郭海涌	1,307,837,567	99.7386				
4.03	王远飞	1,307,854,671	99.7399				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案及其所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

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：施念清、许菁菁

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、许菁菁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11月16日