

证券代码：600221、900945

证券简称：ST 海航、ST 海航 B

公告编号：2022-055

海南航空控股股份有限公司 2021 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 24 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	198
其中：A 股股东人数	198
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,894,641,408
其中：A 股股东持有股份总数	10,894,641,408
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	0
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（%）	32.7729

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.7729
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，公司董事长王英明主持。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 11 人，出席 9 人，刘强、林泽明因紧急公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，杨智鑫因紧急公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司副总裁高建、王雁飞，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：2021 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	10,354,887,264	95.0456	11,802,758	0.1083	527,951,386	4.8461
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通	10,354,887,264	95.0456	11,802,758	0.1083	527,951,386	4.8461

股合 计：						
----------	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：2021 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	10,354,337,264	95.0406	12,352,758	0.1133	527,951,386	4.8461
B 股	0	0.0000	0	0.0000 0	0	0.0000
普通 股合 计：	10,354,337,264	95.0406	12,352,758	0.1133	527,951,386	4.8461

3、议案名称：2021 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	10,354,339,264	95.0406	12,351,658	0.1133	527,950,486	4.8461
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,354,339,264	95.0406	12,351,658	0.1133	527,950,486	4.8461

4、议案名称：2021 年财务报告和 2022 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	10,355,139,864	95.0480	11,550,958	0.1060	527,950,586	4.8460
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,355,139,864	95.0480	11,550,958	0.1060	527,950,586	4.8460

5、议案名称：2021 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	10,354,292,364	95.0402	12,398,458	0.1138	527,950,586	4.8460
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,354,292,364	95.0402	12,398,458	0.1138	527,950,586	4.8460

6、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案

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	10,354,511,264	95.0422	12,178,758	0.1117	527,951,386	4.8461
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,354,511,264	95.0422	12,178,758	0.1117	527,951,386	4.8461

7、议案名称：关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案

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	812,459,719	96.5144	11,557,458	1.3729	17,783,586	2.1127
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	812,459,719	96.5144	11,557,458	1.3729	17,783,586	2.1127

8、议案名称：2021 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	10,354,574,811	95.0428	12,106,011	0.1111	527,960,586	4.8461
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	10,354,574,811	95.0428	12,106,011	0.1111	527,960,586	4.8461

9、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	10,354,473,211	95.0418	12,206,611	0.1120	527,961,586	4.8462
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	10,354,473,211	95.0418	12,206,611	0.1120	527,961,586	4.8462

10、 议案名称: 关于选举公司独立董事的议案-朱慈蕴-

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	10,354,968,123	95.0464	11,722,699	0.1076	527,950,586	4.8460
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	10,354,968,123	95.0464	11,722,699	0.1076	527,950,586	4.8460

11、 议案名称: 关于选举公司独立董事的议案-戴新民

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	10,354,948,164	95.0462	11,742,658	0.1077	527,950,586	4.8461
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	10,354,948,164	95.0462	11,742,658	0.1077	527,950,586	4.8461

12、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案-郭润夏

审议结果：不通过

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	302,107,519	2.7729	10,064,563,444	92.3808	527,970,445	4.8463
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普 通 股	302,107,519	2.7729	10,064,563,444	92.3808	527,970,445	4.8463

合 计:						
---------	--	--	--	--	--	--

(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	2021 年年度利润分配方案	2,275,064,188	80.8074	12,398,458	0.4403	527,950,586	18.7523
2	关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案	2,275,283,088	80.8152	12,178,758	0.4325	527,951,386	18.7523
3	关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的议案	812,459,719	96.5144	11,557,458	1.3729	17,783,586	2.1127
4	关于选举公司独立董事的议案-朱慈蕴	2,275,739,947	80.8314	11,722,699	0.4163	527,950,586	18.7523
5	关于选举公司独立董事的议案-戴新民	2,275,719,988	80.8307	11,742,658	0.4170	527,950,586	18.7523
6	关于选举公司独立董事的议案-郭润夏	302,107,519	10.7304	1,985,335,268	70.5166	527,970,445	18.7530

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、邬文昊

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、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
2022 年 5 月 25 日