



上海吉祥航空股份有限公司

关于修订《公司章程》有关条款的公告

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法律责任。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司修改<公司章程>有关条款的议案》，现将有关情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]412 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）247,861,111 股，发行价格人民币 13.32 元/股。本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2022 年 8 月 12 日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开发行前的 1,966,144,157 股增加到 2,214,005,268 股。

根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修改《上海吉祥航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款，并提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人士办理公司章程工商变更的相关手续。

具体修订如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,966,144,157 元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,214,005,268 元。
第十九条 公司股份总数为 1,966,144,157 股，均为人民币普通	第十九条 公司股份总数为 2,214,005,268 股，均为人民币普通



股。

股。

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

上述《公司章程》修改内容尚需公司股东大会特别决议审议通过后方可生效。

修订后的《上海吉祥航空股份有限公司章程（2022年8月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2022年8月31日