

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：2023-048

上海吉祥航空股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2023 年 8 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 2 号楼 2212 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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,465,618,990
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（%）	66.1976

- (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长召集，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，董事李养民先生、董事王瀚先生、独立董事夏大慰先生、独立董事董静女士因公无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭红英女士因公无法出席会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书徐骏民、财务负责人张言国出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
1.01	选举王均金为公司非独立董事	1,173,803,434	80.0893	是
1.02	选举赵宏亮为公司非独立董事	1,169,626,195	79.8042	是
1.03	选举王瀚为公司非独立董事	1,169,778,713	79.8147	是
1.04	选举冯德华为公司非独立董事	2,922,610,690	199.4114	是
1.05	选举于成吉为公司非独立董事	1,169,777,257	79.8146	是
1.06	选举夏海兵为公司非独立董事	1,173,803,734	80.0893	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
2.01	选举金立印为公司独立董事	1,465,673,820	100.0037	是
2.02	选举史晶为公司独立董事	1,465,673,820	100.0037	是
2.03	选举薛爽为公司独立董事	1,465,508,535	99.9925	是

3、关于公司监事会换届选举的议案

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
3.01	选举林乃机为公司非职工代表监事	1,461,473,097	99.7171	是
3.02	选举邵琼为公司非职工代表监事	1,465,696,985	100.0053	是

(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 (%)
1.01	选举王均金为公司非独立董事	116,874,377	99.7034				
1.02	选举赵宏亮为公司非独立董事	112,697,138	96.1398				
1.03	选举王瀚为公司非独立董事	112,849,656	96.2699				
1.04	选举冯德华为公司非独立董事	116,874,677	99.7036				

1.05	选举于成吉为公司非独立董事	112,848,200	96.2687				
1.06	选举夏海兵为公司非独立董事	116,874,677	99.7036				
2.01	选举金立印为公司独立董事	117,276,937	100.0468				
2.02	选举史晶为公司独立董事	117,276,937	100.0468				
2.03	选举薛爽为公司独立董事	117,111,652	99.9058				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：何佳玥、苏成子

2、 律师见证结论意见：

通过见证，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。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2023年8月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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