

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：2024-041

## 上海吉祥航空股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 29 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,499,630,298
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（%）	68.0764

- (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 7 人，董事王瀚先生、董事冯德华先生因公无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林乃机先生、监事邵琼女士因公无法出席会议；
- 3、公司董事长助理兼董事会秘书徐骏民先生、财务负责人张言国先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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	1,433,853,947	95.6138	3,922,659	0.2616	61,853,692	4.1246

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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	1,437,756,626	95.8741	19,980	0.0013	61,853,692	4.1246

3、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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	1,437,720,126	95.8716	56,480	0.0038	61,853,692	4.1246

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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	1,437,779,326	95.8756	20,180	0.0013	61,830,792	4.1231

5、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

5.01 议案名称：《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

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	377,249,890	85.2155	3,620,559	0.8178	61,830,792	13.9667

5.02 议案名称:《关于公司与除控股股东外 5%以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》

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	1,146,311,700	94.8806	19,980	0.0017	61,830,792	5.1177

6、议案名称:《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	1,437,779,326	95.8756	19,980	0.0013	61,830,992	4.1231

7、议案名称:《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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	1,437,756,626	95.8741	19,980	0.0013	61,853,692	4.1246

8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	1,437,779,526	95.8756	19,980	0.0013	61,830,792	4.1231

9、议案名称：《关于公司制定<会计师事务所选聘管理制度>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	1,437,779,526	95.8756	19,980	0.0013	61,830,792	4.1231

10、议案名称：《关于公司修订<公司章程>有关条款的议案》

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	1,437,779,526	95.8756	19,980	0.0013	61,830,792	4.1231

11、 议案名称:《关于公司修订<独立董事工作制度>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	1,426,156,334	95.1005	11,643,172	0.7764	61,830,792	4.1231

12、 议案名称:《关于公司修订<关联交易管理制度>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	1,437,779,526	95.8756	19,980	0.0013	61,830,792	4.1231

13、 议案名称:《关于公司修订<股东会议事规则>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	1,437,779,526	95.8756	19,980	0.0013	61,830,792	4.1231

14、 议案名称:《关于公司修订<董事会议事规则>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	1,426,116,234	95.0978	11,683,272	0.7791	61,830,792	4.1231

15、 议案名称:《关于公司修订<监事会议事规则>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	1,426,116,234	95.0978	11,683,272	0.7791	61,830,792	4.1231

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,312,329,906	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	36,066,977	36.8414	0	0.0000	61,830,792	63.1586
持股 1%以下普通股股东	89,382,443	99.9774	20,180	0.0226	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,901,269	99.8732	20,180	0.1268	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	73,481,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	89,382,443	59.1023	20,180	0.0133	61,830,792	40.8844
5.01	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 1、《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》	85,782,064	56.7216	3,620,559	2.3940	61,830,792	40.8844
5.02	《关于公司与除控股股东外 5% 以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》	89,382,643	59.1024	19,980	0.0132	61,830,792	40.8844
6	《关于公司	89,382,443	59.1023	19,980	0.0132	61,830,992	40.8845



	2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、10 为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 5.01、5.02 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东：议案 5.01：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪；议案 5.02：东方航空产业投资有限公司。

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  
2024 年 4 月 30 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