

## 海南航空控股股份有限公司 2024年第五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：2024年12月30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	7,429
其中：A股股东人数	7,422
境内上市外资股股东人数（B股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,634,422,343
其中：A股股东持有股份总数	24,634,175,483
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	246,860
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（%）	57.0034
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	57.0029

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0005
------------------------	--------

(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，董事长祝涛先生主持。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 12 人，出席 6 人，董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、田海先生、欧哲伟先生、独立董事吴成昌先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事会主席杨新莹女士及监事谢明珠女士、王童先生因其他公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司总裁余超杰先生、副总裁安自辉先生、刘伟斌先生列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于子公司购买国产飞机的议案

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	23,932,344,281	97.1509	39,834,027	0.1617	661,997,175	2.6874
B 股	246,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	23,932,591,141	97.1510	39,834,027	0.1617	661,997,175	2.6873

- 2、议案名称：关于公司购买飞机备用发动机的议案

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	23,934,515,697	97.1598	37,125,980	0.1507	662,533,806	2.6895
B 股	246,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	23,934,762,557	97.1598	37,125,980	0.1507	662,533,806	2.6895

3、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	24,062,224,185	97.6782	49,124,019	0.1994	522,827,279	2.1224
B 股	246,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计:	24,062,471,045	97.6782	49,124,019	0.1994	522,827,279	2.1224

4、议案名称：关于选举公司监事的议案

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	24,075,320,419	97.7313	35,698,660	0.1449	523,156,404	2.1238

B 股	246,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计:	24,075,567,279	97.7314	35,698,660	0.1449	523,156,404	2.1237

5、议案名称：关于海航航空集团有限公司代关联方偿还债务暨关联交易的议案

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	6,346,362,361	97.9058	104,351,703	1.6098	31,394,989	0.4844
B 股	134,360	54.4276	112,500	45.5724	0	0.0000
普通股 合计:	6,346,496,721	97.9041	104,464,203	1.6115	31,394,989	0.4844

6、议案名称：关于北京首都航空有限公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案

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	6,353,642,530	98.0181	97,506,463	1.5042	30,960,060	0.4777
B 股	134,360	54.4276	112,500	45.5724	0	0.0000
普通股 合计:	6,353,776,890	98.0164	97,618,963	1.5059	30,960,060	0.4777

7、议案名称：关于天津航空有限责任公司以房产抵债暨关联交易的议案

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	6,351,405,295	97.9836	99,325,598	1.5323	31,378,160	0.4841
B 股	246,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	6,351,652,155	97.9836	99,325,598	1.5322	31,378,160	0.4842

8、议案名称：关于天津航空有限责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案

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	6,355,096,327	98.0405	96,221,248	1.4844	30,791,478	0.4751
B 股	134,360	54.4276	112,500	45.5724	0	0.0000
普通股合计：	6,355,230,687	98.0389	96,333,748	1.4860	30,791,478	0.4751

9、议案名称：关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

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	6,397,712,915	98.6980	59,622,009	0.9197	24,774,129	0.3823
B 股	134,360	54.4276	0	0.0000	112,500	45.5724
普通股 合计:	6,397,847,275	98.6963	59,622,009	0.9197	24,886,629	0.3840

10、 议案名称：关于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁股份有限  
公司股权抵债暨关联交易的议案

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	6,396,230,651	98.6751	53,454,075	0.8246	32,424,327	0.5003
B 股	246,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计:	6,396,477,511	98.6751	53,454,075	0.8246	32,424,327	0.5003

11、 议案名称：关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案

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	23,924,454,778	97.1189	107,327,284	0.4356	602,393,421	2.4455
B 股	246,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	23,924,701,638	97.1189	107,327,284	0.4356	602,393,421	2.4455

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	关于聘任会计师事务所的议案	5,910,404,615	91.1767	49,124,019	0.7578	522,827,279	8.0655
2	关于选举公司监事的议案	5,923,500,849	91.3788	35,698,660	0.5507	523,156,404	8.0705
3	关于海航航空集团有限公司代关联方偿还债务暨关联交易的议案	6,346,496,721	97.9041	104,464,203	1.6115	31,394,989	0.4844
4	关于北京首都航空有限公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案	6,353,776,890	98.0164	97,618,963	1.5059	30,960,060	0.4777
5	关于天津航空有限责任公司以房产抵债暨关联交易的议案	6,351,652,155	97.9836	99,325,598	1.5322	31,378,160	0.4842
6	关于天津航空有限责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案	6,355,230,687	98.0389	96,333,748	1.4860	30,791,478	0.4751
7	关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案	6,397,847,275	98.6963	59,622,009	0.9197	24,886,629	0.3840
8	关于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁股份有限公司股权抵债暨关联交易的议案	6,396,477,511	98.6751	53,454,075	0.8246	32,424,327	0.5003
9	关于与控股子公司2025年互保额度的议案	5,772,635,208	89.0515	107,327,284	1.6556	602,393,421	9.2929

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵明宝、马卉

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

2024年12月31日