

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：2026-039

## 上海吉祥航空股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：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	506
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,514,525,492
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（%）	71.0388

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，董事王瀚先生、董事万庆朝先生、董事夏海兵先生、独立董事金立印先生因公无法出席会议；
- 2、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 2025 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, 513, 544, 152	99. 9352	739, 940	0. 0489	241, 400	0. 0159

- 2、议案名称：《关于公司 2025 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, 513, 541, 752	99. 9350	739, 940	0. 0489	243, 800	0. 0161

3、议案名称：《关于公司 2025 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, 513, 550, 152	99. 9356	761, 640	0. 0503	213, 700	0. 0141

4、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

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, 513, 546, 752	99. 9354	740, 340	0. 0489	238, 400	0. 0157

5、《关于公司 2026 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	521, 793, 660	99. 7490	947, 240	0. 1811	365, 600	0. 0699

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, 253, 154, 216	99. 9150	770, 240	0. 0614	296, 400	0. 0236

6、议案名称：《关于公司 2025 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, 513, 000, 652	99. 8993	1, 226, 140	0. 0810	298, 700	0. 0197

7、议案名称：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

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	1,513,213,469	99.9134	1,009,623	0.0667	302,400	0.0199

8、议案名称:《关于公司为全资子公司九元航空有限公司及其全资子公司(含新设)提供担保的议案》

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	1,513,163,069	99.9100	996,823	0.0658	365,600	0.0242

9、议案名称:《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》

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	1,513,476,652	99.9307	696,140	0.0460	352,700	0.0233

10、议案名称:《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>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, 513, 474, 352	99. 9306	758, 940	0. 0501	292, 200	0. 0193

11、 议案名称：《关于公司制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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, 513, 394, 252	99. 9253	825, 040	0. 0545	306, 200	0. 0202

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	261, 826, 524	99. 6289	761, 640	0. 2898	213, 700	0. 0813
4	《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》	261, 823, 124	99. 6276	740, 340	0. 2817	238, 400	0. 0907
5. 01	《关于公司与上	261, 489, 024	99. 5004	947, 240	0. 3604	365, 600	0. 1392

	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》						
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》	261,735,224	99.5941	770,240	0.2931	296,400	0.1128
6	《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	261,277,024	99.4198	1,226,140	0.4666	298,700	0.1136
9	《关于拟变更部分回购股份用途并注销的议案》	261,753,024	99.6009	696,140	0.2649	352,700	0.1342
11	《关于公司制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	261,670,624	99.5695	825,040	0.3139	306,200	0.1166

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案3、9、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；议案5.02：东方航空产业投资有限公司

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟、陶宇珏

(二) 律师见证结论意见：

通过见证，律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》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  
2026年5月16日