

## 海南航空控股股份有限公司

### 2026年第二次临时股东大会决议公告

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6月17日
- (二) 股东会召开的地点：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	3,623
其中：A股股东人数	3,619
境内上市外资股股东人数（B股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,614,319,522
其中：A股股东持有股份总数	4,613,805,522
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	514,000
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（%）	10.6774
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	10.6762
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0012

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事桂海鸿先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席3人，董事长祝涛先生、副董事长吴锋先生、董事余超杰先生、李都都先生因其他公务未能列席本次会议。独立董事张晓辉先生、吴成昌先生因其他公务未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书葛兴峰先生列席本次股东会；公司副总裁安自辉先生、丁国清先生、张国平先生、郭烁先生、李明帅先生、刘永德先生因其他公务未能列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为银团贷款提供资产抵押的议案

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	4,354,280,689	94.3750	244,517,823	5.2996	15,007,010	0.3254
B股	104,000	20.2334	410,000	79.7666	0	0.0000
普通股合计：	4,354,384,689	94.3667	244,927,823	5.3079	15,007,010	0.3254

(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(%)
1	关于为银团贷款提供资产抵押的议案	2,084,978,549	88.9149	244,927,823	10.4450	15,007,010	0.6401

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：陈英展、莫海洋

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2026年6月18日