

海南航空控股股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年9月18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	3,780
其中：A股股东人数	3,775
境内上市外资股股东人数（B股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	22,937,308,395
其中：A股股东持有股份总数	22,937,171,495
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	136,900
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（%）	53.0764
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53.0761
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0003

(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，董事余超杰先生主持。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5人，董事长祝涛先生、副董事长吴锋先生、职工董事王童先生因其他公务未能列席本次会议。独立董事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、刘吉春先生、郭烁先生、李明帅先生、吴重阳先生、财务总监曹欧平先生、安全总监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：关于向控股子公司增资的议案

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	20,496,005,455	89.3571	2,342,675,951	10.2134	98,490,089	0.4295
B 股	102,300	74.7260	34,600	25.2740	0	0.0000
普通股合计：	20,496,107,755	89.3570	2,342,710,551	10.2135	98,490,089	0.4295

- 2、议案名称：关于开展外汇衍生品交易业务的议案

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	20,613,274,254	89.8684	2,228,123,855	9.7140	95,773,386	0.4176
B 股	102,300	74.7260	34,600	25.2740	0	0.0000
普通股合 计:	20,613,376,554	89.8683	2,228,158,455	9.7141	95,773,386	0.4176

3、议案名称：关于调整 2026 年与控股子公司互保额度的议案

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	19,906,104,634	86.7853	2,884,682,318	12.5764	146,384,543	0.6383
B 股	102,300	74.7260	34,600	25.2740	0	0.0000
普通股合 计:	19,906,206,934	86.7852	2,884,716,918	12.5765	146,384,543	0.6383

4、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	4,381,964,073	89.7005	478,903,160	9.8033	24,237,809	0.4962
B 股	102,300	74.7260	34,600	25.2740	0	0.0000
普通股合计:	4,382,066,373	89.7000	478,937,760	9.8037	24,237,809	0.4963

(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	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	2,561,310,101	92.1126	123,545,963	4.4430	95,773,386	3.4444
2	关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案	2,277,453,881	81.9042	478,937,760	17.2240	24,237,809	0.8718

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9月19日