

海南航空控股股份有限公司

关于2026年第四次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第四次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 11 月 2 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600221	海航控股	2026/10/23	—
B 股	900945	海控 B 股	2026/10/28	2026/10/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海南瀚巍投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 10 月 17 日公告了股东会召开通知，单独持有24.41%股份的股东海南瀚巍投资有限公司，在2026 年 10 月 23 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

海航控股于 2026 年 10 月 22 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过《关于调整 2026 年度日常生产性关联交易预计金额的议案》。根据日常生产性关联交易已发生的实际状况及后续生产运营的需要，拟调整 2026 年度部分日常生

产性关联交易预计金额。本次在前期 2026 年度日常生产性关联交易预计额度基础上合计新增 11.4056 亿元。详见公司于 2026 年 10 月 23 日披露的《关于调整 2026 年度日常生产性关联交易预计金额的公告》（编号：临 2026-081）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 10 月 17 日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 11 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 2 日

至 2026 年 11 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于余超杰先生不再担任董事职务的议案	√	√
2	关于李都都先生不再担任董事职务的议案	√	√
3	关于聘任会计师事务所的议案	√	√
4	关于购买 40 架飞机的议案	√	√
5	关于调整 2026 年度日常生产性关联交易预计金额的议案	√	√
累积投票议案			
6.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人	
6.01	王科	√	√

6.02	曹欧平	√	√
------	-----	---	---

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 以上第 1、2、3、6 项议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2026 年 10 月 17 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（编号：临 2026-077）。

关于余超杰先生、李都都先生不再担任董事职务，同时选举王科先生、曹欧平先生担任公司董事职务系等额替换，旨在维持公司董事会成员总数 9 名、非独立董事 5 名的结构不变。议案由股东会分别独立表决，若任一议案表决未通过导致董事会人数结构发生变动，公司将根据《公司法》《公司章程》安排后续事宜。

(2) 以上第 4 项议案已经公司第十一届董事会临时会议审议通过，详见公司于 2026 年 7 月 18 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于购买 40 架飞机的公告》（编号：临 2026-052）。

(3) 以上第 5 项议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于 2026 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于调整 2026 年度日常生产性关联交易预计金额的公告》（编号：临 2026-081）。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、海南航农投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司以及海南海航二号信管服务有限公司控制的持股主体。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日

附件：授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月2日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于余超杰先生不再担任董事职务的议案			
2	关于李都都先生不再担任董事职务的议案			
3	关于聘任会计师事务所的议案			
4	关于购买40架飞机的议案			
5	关于调整2026年度日常生产性关联交易预计金额的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举董事的议案	
6.01	王科	
6.02	曹欧平	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。