

海南航空控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行楼 7 楼会议室
- (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	104
其中：A 股股东人数	104
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	21,188,922,337
其中：A 股股东持有股份总数	21,188,922,337
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	49.0306

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	49.0306
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0000

(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，董事兼总裁祝涛先生主持。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 5 人，董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、田海先生、丁国清先生、欧哲伟先生以及独立董事朱慈蕴女士因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司副总裁刘伟斌先生、安全总监刘永德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：2023 年年度报告及年报摘要

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	21,178,671,389	99.9516	10,223,448	0.0482	27,500	0.0002
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,178,671,389	99.9516	10,223,448	0.0482	27,500	0.0002

2、议案名称：2023 年董事会工作报告

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	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000

3、议案名称：2023 年监事会工作报告

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	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000

4、议案名称：2023 年财务报告和 2024 年财务工作计划

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	20,957,134,824	98.9060	231,787,513	1.0940	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	20,957,134,824	98.9060	231,787,513	1.0940	0	0.0000

5、议案名称：2023 年年度利润分配方案

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	21,178,607,389	99.9513	10,287,348	0.0485	27,600	0.0002
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	21,178,607,389	99.9513	10,287,348	0.0485	27,600	0.0002

6、议案名称：关于 2023 年董事薪酬分配方案的议案

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	21,178,640,889	99.9514	10,281,448	0.0486	0	0.0000

B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,178,640,889	99.9514	10,281,448	0.0486	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年监事薪酬分配方案的议案

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	21,178,640,889	99.9514	10,281,448	0.0486	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,178,640,889	99.9514	10,281,448	0.0486	0	0.0000

8、议案名称：2023 年独立董事述职报告（戴新民）

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	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000

9、议案名称：2023 年独立董事述职报告（张晓辉）

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	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000

10、 议案名称: 2023 年独立董事述职报告 (朱慈蕴)

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	21,178,634,389	99.9514	10,287,948	0.0486	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,178,634,389	99.9514	10,287,948	0.0486	0	0.0000

11、 议案名称: 2023 年独立董事述职报告 (吴成昌)

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	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	21,178,641,389	99.9514	10,280,948	0.0486	0	0.0000
--------	----------------	---------	------------	--------	---	--------

12、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	21,178,654,089	99.9515	10,240,748	0.0483	27,500	0.0002
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	21,178,654,089	99.9515	10,240,748	0.0483	27,500	0.0002

13、 议案名称：关于全体员工 2024 年经营业绩奖励方案的议案

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	21,178,666,289	99.9515	10,228,348	0.0482	27,700	0.0003
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	21,178,666,289	99.9515	10,228,348	0.0482	27,700	0.0003

14、 议案名称：关于飞机引进计划的议案

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	21,175,962,145	99.9388	10,254,148	0.0483	2,706,044	0.0129
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,175,962,145	99.9388	10,254,148	0.0483	2,706,044	0.0129

15、 议案名称：关于 2024 年度融资计划的议案

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	21,160,071,766	99.8638	28,850,567	0.1361	4	0.0001
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	21,160,071,766	99.8638	28,850,567	0.1361	4	0.0001

16、 议案名称：关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案

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	3,026,600,459	99.6623	10,255,248	0.3376	200	0.0001
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	3,026,600,459	99.6623	10,255,248	0.3376	200	0.0001
--------	---------------	---------	------------	--------	-----	--------

17、 议案名称：关于制定独立董事工作制度的议案

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	20,819,356,634	98.2558	369,448,003	1.7435	117,700	0.0007
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	20,819,356,634	98.2558	369,448,003	1.7435	117,700	0.0007

以上部分议案存在表决票数不同、比例相同的情况，系因比例计算时四舍五入导致。

(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	2023年年度利润分配方案	3,026,540,959	99.6603	10,287,348	0.3387	27,600	0.0010
2	关于2023年董事薪酬分配方案的议案	3,026,574,459	99.6614	10,281,448	0.3386	0	0.0000
3	关于2023年监事薪酬分配方案的议案	3,026,574,459	99.6614	10,281,448	0.3386	0	0.0000
4	关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案	3,026,600,459	99.6623	10,255,248	0.3376	200	0.0001

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5月22日