

海南航空控股股份有限公司 2024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：2025年5月21日
- (二) 股东大会召开的地点：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	3,738
其中：A股股东人数	3,733
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）	22,271,606,875
其中：A股股东持有股份总数	22,271,478,075
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	128,800
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（%）	51.5360
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.5357
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，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长祝涛先生主持。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、丁国清先生、田海先生、陈垚先生、欧哲伟先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事谢明珠女士因其他公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司总裁余超杰先生、副总裁安自辉先生、张国平先生、财务总监李都都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：2024 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	22,218,687,241	99.7629	46,363,034	0.2081	6,427,800	0.0290
B 股	20,900	16.2267	107,800	83.6956	100	0.0777
普通股合计：	22,218,708,141	99.7624	46,470,834	0.2086	6,427,900	0.0290

- 2、议案名称：2024 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	22,217,725,541	99.7586	47,467,934	0.2131	6,284,600	0.0283
B 股	20,900	16.2267	107,800	83.6956	100	0.0777
普通股合计:	22,217,746,441	99.7581	47,575,734	0.2136	6,284,700	0.0283

3、议案名称：2024 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	22,218,399,341	99.7616	46,462,434	0.2086	6,616,300	0.0298
B 股	20,900	16.2267	107,800	83.6956	100	0.0777
普通股合计:	22,218,420,241	99.7611	46,570,234	0.2091	6,616,400	0.0298

4、议案名称：2024 年财务报告和 2025 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	22,023,951,184	98.8885	237,769,825	1.0675	9,757,066	0.0440
B 股	20,900	16.2267	107,800	83.6956	100	0.0777
普通股合计:	22,023,972,084	98.8881	237,877,625	1.0680	9,757,166	0.0439

5、议案名称：2024 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	22,216,059,547	99.7511	48,602,540	0.2182	6,815,988	0.0307
B 股	20,900	16.2267	107,900	83.7733	0	0.0000
普通股合计：	22,216,080,447	99.7506	48,710,440	0.2187	6,815,988	0.0307

6、议案名称：关于 2024 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	22,213,530,733	99.7398	51,581,742	0.2316	6,365,600	0.0286
B 股	8,900	6.9099	107,900	83.7732	12,000	9.3169
普通股合计：	22,213,539,633	99.7392	51,689,642	0.2320	6,377,600	0.0288

7、议案名称：关于 2024 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	22,214,324,833	99.7433	51,108,342	0.2294	6,044,900	0.0273
B 股	8,900	6.9099	107,900	83.7732	12,000	9.3169
普通股合计:	22,214,333,733	99.7428	51,216,242	0.2299	6,056,900	0.0273

8、议案名称：2024 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	22,217,828,941	99.7591	47,639,434	0.2139	6,009,700	0.0270
B 股	20,900	16.2267	107,800	83.6956	100	0.0777
普通股合计:	22,217,849,841	99.7586	47,747,234	0.2143	6,009,800	0.0271

9、议案名称：2024 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	22,217,641,641	99.7582	47,773,034	0.2145	6,063,400	0.0273
B 股	20,900	16.2267	107,800	83.6956	100	0.0777
普通股合计:	22,217,662,541	99.7577	47,880,834	0.2149	6,063,500	0.0274

10、议案名称：2024 年独立董事述职报告（姜山赫）

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	22,217,977,141	99.7597	47,493,334	0.2132	6,007,600	0.0271
B 股	20,900	16.2267	107,800	83.6956	100	0.0777
普通股合计：	22,217,998,041	99.7592	47,601,134	0.2137	6,007,700	0.0271

11、 议案名称：2024 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	22,218,455,041	99.7619	46,988,534	0.2109	6,034,500	0.0272
B 股	20,900	16.2267	107,800	83.6956	100	0.0777
普通股合计：	22,218,475,941	99.7614	47,096,334	0.2114	6,034,600	0.0272

12、 议案名称：2024 年独立董事述职报告（朱慈蕴-已离任）

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	22,217,701,941	99.7585	46,609,734	0.2092	7,166,400	0.0323

B 股	8,900	6.9099	107,800	83.6956	12,100	9.3945
普通股合计:	22,217,710,841	99.7580	46,717,534	0.2097	7,178,500	0.0323

13、 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	22,216,224,891	99.7519	47,092,536	0.2114	8,160,648	0.0367
B 股	20,900	16.2267	107,900	83.7733	0	0.0000
普通股合计:	22,216,245,791	99.7514	47,200,436	0.2119	8,160,648	0.0367

14、 议案名称：关于 2025 年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	22,199,940,399	99.6787	64,677,576	0.2904	6,860,100	0.0309
B 股	21,000	16.3043	107,800	83.6957	0	0.0000
普通股合计:	22,199,961,399	99.6783	64,785,376	0.2908	6,860,100	0.0309

15、 议案名称：关于向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据的议案

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	22,186,110,163	99.6166	78,585,812	0.3528	6,782,100	0.0306
B 股	20,900	16.2267	107,800	83.6956	100	0.0777
普通股合计：	22,186,131,063	99.6162	78,693,612	0.3533	6,782,200	0.0305

(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	2024 年年度利润分配方案	4,064,014,017	98.6521	48,710,440	1.1824	6,815,988	0.1655
2	关于 2024 年董事薪酬分配方案的议案	4,061,473,203	98.5904	51,689,642	1.2547	6,377,600	0.1549
3	关于 2024 年监事薪酬分配方案的议案	4,062,267,303	98.6097	51,216,242	1.2432	6,056,900	0.1471

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

2025年5月22日