

海南航空控股股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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9月8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	4,500
其中：A股股东人数	4,494
境内上市外资股股东人数（B股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	23,907,400,750
其中：A股股东持有股份总数	23,907,231,950
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	168,800
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（%）	55.3211
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	55.3207
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0004

- (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、田海先生、陈垚先生、欧哲伟先生、独立董事吴成昌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5人；
- 3、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会；公司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：关于为关联方提供担保的议案

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	3,553,722,791	61.7484	2,187,543,661	38.0100	13,899,068	0.2416
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	3,553,891,591	61.7495	2,187,543,661	38.0089	13,899,068	0.2416

- 2、议案名称：关于选举李都都先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	21,329,417,990	89.2174	2,143,341,304	8.9652	434,472,656	1.8174
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,329,586,790	89.2175	2,143,341,304	8.9651	434,472,656	1.8174

3、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	21,335,118,880	89.2412	2,142,763,114	8.9628	429,349,956	1.7960
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,335,287,680	89.2413	2,142,763,114	8.9627	429,349,956	1.7960

4、议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	21,211,731,074	88.7251	2,136,668,966	8.9373	558,831,910	2.3376
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,211,899,874	88.7252	2,136,668,966	8.9372	558,831,910	2.3376

5、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	21,207,574,172	88.7077	2,138,652,068	8.9456	561,005,710	2.3467
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,207,742,972	88.7078	2,138,652,068	8.9455	561,005,710	2.3467

6.00、关于本次重大资产重组方案的议案

6.01 议案名称：本次交易整体方案

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	21,210,377,560	88.7195	2,136,665,080	8.9373	560,189,310	2.3432
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,210,546,360	88.7195	2,136,665,080	8.9372	560,189,310	2.3433

6.02 议案名称：交易方式

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	21,209,226,713	88.7146	2,136,766,768	8.9377	561,238,469	2.3477
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,209,395,513	88.7147	2,136,766,768	8.9376	561,238,469	2.3477

6.03 议案名称：交易对方

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	21,209,630,260	88.7163	2,136,747,280	8.9376	560,854,410	2.3461

B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,209,799,060	88.7164	2,136,747,280	8.9375	560,854,410	2.3461

6.04 议案名称：交易标的

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	21,209,249,472	88.7147	2,137,047,068	8.9389	560,935,410	2.3464
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,209,418,272	88.7148	2,137,047,068	8.9388	560,935,410	2.3464

6.05 议案名称：定价依据和交易价格

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	21,207,178,613	88.7061	2,138,597,368	8.9453	561,455,969	2.3486
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通 股合 计:	21,207,347,413	88.7062	2,138,597,368	8.9453	561,455,969	2.3485
----------------	----------------	---------	---------------	--------	-------------	--------

6.06 议案名称：减值测试及补偿安排

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	21,207,866,813	88.7090	2,138,633,968	8.9455	560,731,169	2.3455
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,208,035,613	88.7090	2,138,633,968	8.9454	560,731,169	2.3456

6.07 议案名称：过渡期损益安排

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	21,207,841,713	88.7088	2,137,899,263	8.9424	561,490,974	2.3488
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通	21,208,010,513	88.7089	2,137,899,263	8.9424	561,490,974	2.3487

股合						
计:						

6.08 议案名称：标的资产过户及违约责任

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	21,202,402,672	88.6861	2,140,115,663	8.9517	564,713,615	2.3622
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,202,571,472	88.6862	2,140,115,663	8.9516	564,713,615	2.3622

6.09 议案名称：决议有效期

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	21,205,883,767	88.7007	2,137,765,068	8.9419	563,583,115	2.3574
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合	21,206,052,567	88.7007	2,137,765,068	8.9418	563,583,115	2.3575

计:						
----	--	--	--	--	--	--

7、议案名称：关于《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

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	21,208,970,767	88.7136	2,137,554,668	8.9410	560,706,515	2.3454
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,209,139,567	88.7136	2,137,554,668	8.9409	560,706,515	2.3455

8、议案名称：关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案

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	21,209,935,874	88.7176	2,137,483,666	8.9407	559,812,410	2.3417
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,210,104,674	88.7177	2,137,483,666	8.9406	559,812,410	2.3417

计:						
----	--	--	--	--	--	--

9、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案

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	21,208,583,669	88.7120	2,137,356,266	8.9402	561,292,015	2.3478
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,208,752,469	88.7120	2,137,356,266	8.9401	561,292,015	2.3479

10、议案名称：关于公司股票价格波动情况的议案

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	21,204,764,567	88.6960	2,140,392,168	8.9529	562,075,215	2.3511
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,204,933,367	88.6961	2,140,392,168	8.9528	562,075,215	2.3511

11、议案名称：关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条规定的议案

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	21,209,346,149	88.7151	2,136,969,766	8.9385	560,916,035	2.3464
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计：	21,209,514,949	88.7152	2,136,969,766	8.9385	560,916,035	2.3463

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	21,205,060,849	88.6972	2,140,434,466	8.9530	561,736,635	2.3498
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合	21,205,229,649	88.6973	2,140,434,466	8.9530	561,736,635	2.3497

计:						
----	--	--	--	--	--	--

13、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案

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	21,205,597,847	88.6995	2,137,464,368	8.9406	564,169,735	2.3599
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,205,766,647	88.6995	2,137,464,368	8.9405	564,169,735	2.3600

14、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案

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	21,204,134,067	88.6933	2,139,779,968	8.9503	563,317,915	2.3564
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通	21,204,302,867	88.6934	2,139,779,968	8.9502	563,317,915	2.3564

股合 计:						
----------	--	--	--	--	--	--

15、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	21,201,888,067	88.6839	2,140,231,668	8.9522	565,112,215	2.3639
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,202,056,867	88.6840	2,140,231,668	8.9521	565,112,215	2.3639

16、议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案

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	21,200,991,964	88.6802	2,139,132,271	8.9476	567,107,715	2.3722
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通 股合 计:	21,201,160,764	88.6803	2,139,132,271	8.9475	567,107,715	2.3722
----------------	----------------	---------	---------------	--------	-------------	--------

17、议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	21,206,719,367	88.7042	2,137,683,868	8.9415	562,828,715	2.3543
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,206,888,167	88.7042	2,137,683,868	8.9415	562,828,715	2.3543

18、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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	21,204,024,267	88.6929	2,137,937,368	8.9426	565,270,315	2.3645
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通 股合 计:	21,204,193,067	88.6930	2,137,937,368	8.9425	565,270,315	2.3645
----------------	----------------	---------	---------------	--------	-------------	--------

19、议案名称：关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案

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	21,203,781,167	88.6919	2,139,504,568	8.9491	563,946,215	2.3590
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,203,949,967	88.6919	2,139,504,568	8.9491	563,946,215	2.3590

20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	21,205,915,867	88.7008	2,137,514,168	8.9408	563,801,915	2.3584
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通	21,206,084,667	88.7009	2,137,514,168	8.9408	563,801,915	2.3583

股合 计:						
----------	--	--	--	--	--	--

21、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	21,198,746,893	88.6708	2,145,212,942	8.9730	563,272,115	2.3562
B 股	168,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通 股合 计:	21,198,915,693	88.6709	2,145,212,942	8.9730	563,272,115	2.3561

(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	关于为关联方提供担保的议案	3,553,891,591	97.3476	82,931,169	2.2716	13,899,068	0.3807
2	关于选举李都都先生为公司董事的议案	3,177,520,360	87.0381	38,728,812	1.0609	434,472,656	11.9010
3	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	3,183,221,250	87.1943	38,150,622	1.0450	429,349,956	11.7607
4	关于公司符合重大资产重组条件的议案	3,059,833,444	83.8145	32,056,474	0.8781	558,831,910	15.3074
5	关于本次交易不构成关联交易的议案	3,055,676,542	83.7006	34,039,576	0.9324	561,005,710	15.3670

						0	
6.01	本次交易整体方案	3,058,479,930	83.7774	32,052,588	0.8780	560,189,310	15.3446
6.02	交易方式	3,057,329,083	83.7459	32,154,276	0.8808	561,238,469	15.3734
6.03	交易对方	3,057,732,630	83.7569	32,134,788	0.8802	560,854,410	15.3628
6.04	交易标的	3,057,351,842	83.7465	32,434,576	0.8884	560,935,410	15.3651
6.05	定价依据和交易价格	3,055,280,983	83.6898	33,984,876	0.9309	561,455,969	15.3793
6.06	减值测试及补偿安排	3,055,969,183	83.7086	34,021,476	0.9319	560,731,169	15.3595
6.07	过渡期损益安排	3,055,944,083	83.7079	33,286,771	0.9118	561,490,974	15.3803
6.08	标的资产过户及违约责任	3,050,505,042	83.5590	35,503,171	0.9725	564,713,615	15.4685
6.09	决议有效期	3,053,986,137	83.6543	33,152,576	0.9081	563,583,115	15.4376
7	关于《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	3,057,073,137	83.7389	32,942,176	0.9023	560,706,515	15.3588
8	关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案	3,058,038,244	83.7653	32,871,174	0.9004	559,812,410	15.3343
9	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案	3,056,686,039	83.7283	32,743,774	0.8969	561,292,015	15.3748
10	关于公司股票价格波动情况的议案	3,052,866,937	83.6237	35,779,676	0.9801	562,075,215	15.3963
11	关于本次重大资产	3,057,448,5	83.749	32,357,	0.8863	560,9	15.364

	重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	19	2	274		16,035	5
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	3,053,163,219	83.6318	35,821,974	0.9812	561,736,635	15.3870
13	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	3,053,700,217	83.6465	32,851,876	0.8999	564,169,735	15.4536
14	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	3,052,236,437	83.6064	35,167,476	0.9633	563,317,915	15.4303
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	3,049,990,437	83.5449	35,619,176	0.9757	565,112,215	15.4795
16	关于公司本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	3,049,094,334	83.5203	34,519,779	0.9456	567,107,715	15.5341
17	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	3,054,821,737	83.6772	33,071,376	0.9059	562,828,715	15.4169
18	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	3,052,126,637	83.6034	33,324,876	0.9128	565,270,315	15.4838
19	关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案	3,051,883,537	83.5967	34,892,076	0.9558	563,946,215	15.4475
20	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的	3,054,018,237	83.6552	32,901,676	0.9012	563,801,915	15.4436

	议案						
21	关于向控股子公司 增资的议案	3,046,849,2 63	83.458 8	40,600, 450	1.1121	563,2 72,11 5	15.429 1

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 控股股东及其一致行动人回避表决，已经出席会议有表决权的股东所持表决权过半数通过。
- 2、议案 6 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。
- 3、议案 4-20 已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 4、上述议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大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、林欣宜

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、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

2025 年 9 月 9 日