

海南航空控股股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 05 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市美兰区西沙路 25 号海航创业园会议室

(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	82
其中：A 股股东人数	81
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,761,726,208
其中：A 股股东持有股份总数	4,761,550,307
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	175,901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	28.3332

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	28.3322
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0010

(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，公司董事长徐军主持。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 9 人，出席 7 人，张英、徐经长因紧急公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，萧飞、曹京斐因紧急公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司总裁马志敏，财务总监张鸿清，副总裁伍晓熹、张志刚、刘吉春列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2020 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	4,758,935,783	99.9450	2,029,524	0.0426	585,000	0.0124

B 股	175,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	4,759,111,684	99.9450	2,029,524	0.0426	585,000	0.0124

2、议案名称：2020 年财务报告和 2021 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	4,758,919,583	99.9447	2,283,524	0.0479	347,200	0.0074
B 股	175,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	4,759,095,484	99.9447	2,283,524	0.0479	347,200	0.0074

3、议案名称：2020 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	4,759,076,185	99.9480	1,889,122	0.0396	585,000	0.0124
B 股	175,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	4,759,252,086	99.9480	1,889,122	0.0396	585,000	0.0124

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：2020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	4,758,960,485	99.9456	1,989,222	0.0417	600,600	0.0127
B股	0	0.0000	175,901	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,758,960,485	99.9419	2,165,123	0.0454	600,600	0.0127

5、议案名称：2020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	4,759,109,985	99.9487	2,067,622	0.0434	372,700	0.0079
B股	175,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,759,285,886	99.9487	2,067,622	0.0434	372,700	0.0079

6、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告

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	4,759,166,183	99.9499	2,021,124	0.0424	363,000	0.0077
B 股	175,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,759,342,084	99.9499	2,021,124	0.0424	363,000	0.0077

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

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	4,759,150,283	99.9495	2,036,724	0.0427	363,300	0.0078
B 股	175,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,759,326,184	99.9495	2,036,724	0.0427	363,300	0.0078

8、议案名称：关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

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	285,863,113	99.1269	2,267,524	0.7862	250,100	0.0869
B 股	175,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	286,039,014	99.1275	2,267,524	0.7858	250,100	0.0867

9、议案名称：2020 年独立董事述职报告

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	4,759,158,083	99.9497	2,019,824	0.0424	372,400	0.0079
B 股	175,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,759,333,984	99.9497	2,019,824	0.0424	372,400	0.0079

10、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的报告

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	4,759,145,085	99.9494	2,016,722	0.0423	388,500	0.0083
B 股	175,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	4,759,320,986	99.9494	2,016,722	0.0423	388,500	0.0083

11、 议案名称：关于更换公司董事的报告

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	4,759,737,785	99.9619	1,298,322	0.0272	514,200	0.0109
B 股	175,901	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	4,759,913,686	99.9619	1,298,322	0.0272	514,200	0.0109

(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 (%)
5	2020 年年度利润分配方案	880,057,710	99.7234	2,067,622	0.2342	372,700	0.0424
6	关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告	880,113,908	99.7298	2,021,124	0.2290	363,000	0.0412

7	关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告	880,098,008	99.7280	2,036,724	0.2307	363,300	0.0413
8	关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告	286,039,014	99.1275	2,267,524	0.7858	250,100	0.0867
11	关于更换公司董事的报告	880,685,510	99.7946	1,298,322	0.1471	514,200	0.0583

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：施念清、邬文昊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、邬文昊律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司
2021年5月22日