

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：2022-036

上海吉祥航空股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹翔三路 80 号 619 会议室。鉴于疫情防控要求，本次股东大会增设线上参会方式。

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,379,875,129
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（%）	70.1818

(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。

本次会议由公司董事长召集，采用现场会议结合线上会议、现场投票结合网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 8 人，董事王瀚先生因公无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林乃机先生因公无法出席会议；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书徐骏民先生出席会议；公司财务负责人张言国先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	1,379,810,449	99.9953	280	0.0001	64,400	0.0046

- 2、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

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	1,379,810,449	99.9953	280	0.0001	64,400	0.0046

3、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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	1,379,810,449	99.9953	280	0.0001	64,400	0.0046

4、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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	1,379,874,849	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

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	1,379,810,449	99.9953	280	0.0001	64,400	0.0046

6、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

6.01 议案名称：《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

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	322,945,792	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

6.02 议案名称：《关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案》

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	28,024,169	99.9990	280	0.0010	0	0.0000

6.03 议案名称：《关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案》

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	1,084,953,226	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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	1,379,874,849	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	1,379,810,449	99.9953	280	0.0001	64,400	0.0046

9、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

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	1,379,874,849	99.9999	280	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司向控股子公司九元航空提供财务资助的议案》

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	1,379,837,349	99.9973	37,780	0.0027	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司为子公司提供担保的议案》

11.01 议案名称：《关于公司为吉祥航空全资 SPV 公司提供担保的议案》

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	1,379,837,349	99.9973	37,780	0.0027	0	0.0000

11.02 议案名称：《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》

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	1,379,837,349	99.9973	37,780	0.0027	0	0.0000

11.03 议案名称：《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》

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	1,379,837,349	99.9973	37,780	0.0027	0	0.0000

12 议案名称：《关于公司为控股子公司九元航空提供担保的议案》

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	1,379,837,349	99.9973	37,780	0.0027	0	0.0000

(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 (%)
4	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	28,024,169	99.9990	280	0.0010	0	0.0000
5	《关于聘任公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》	27,959,769	99.7692	280	0.0010	64,400	0.2298
6.01	《关于公司与	28,024,169	99.9990	280	0.0010	0	0.0000

	上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》						
6.02	《关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案》	28,024,169	99.9990	280	0.0010	0	0.0000
6.03	《关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案》	28,024,169	99.9990	280	0.0010	0	0.0000
7	《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	28,024,169	99.9990	280	0.0010	0	0.0000
10	《关于公司向控股子公司九元航空提供财务资助的议案》	27,986,669	99.8652	37,780	0.1348	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、11、12 为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 6.01、6.02、6.03 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东：议案 6.01：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪；议案 6.02：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、东方航空产业投资有限公司；议案 6.03：东方航空产业投资有限公司。前述关联股东已依法回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：何佳玥、苗晨

2、 律师鉴证结论意见：

通过线上参会方式对本次股东大会进行鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海吉祥航空股份有限公司
2022年6月23日