

海南航空股份有限公司

2015 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：2016 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：海口市国兴大道 7 号海航大厦

(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	55
其中：A 股股东人数	45
境内上市外资股股东人数（B 股）	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,984,785,293
其中：A 股股东持有股份总数	4,983,449,460
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	1,335,833
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（%）	40.91

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	40.90
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.01

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集，吴邦海先生主持。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 7 人，出席 3 人，辛笛、牟伟刚、谢皓明、顾刚因紧急公务，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，胡明哲、童甫、周猛、许静因紧急公务，未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司副总裁兼董事会秘书李瑞出席本次股东大会；财务总监杜亮列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2015 年年报及年报摘要

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	4,980,622,054	99.94	1,816,106	0.03	1,011,300	0.03
B 股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,957,887	99.94	1,816,106	0.03	1,011,300	0.03

2、议案名称：2015 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	4,980,426,054	99.93	2,999,306	0.06	24,100	0.01
B 股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,761,887	99.93	2,999,306	0.06	24,100	0.01

3、议案名称：2015 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	4,980,426,054	99.93	2,999,306	0.06	24,100	0.01
B 股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计:	4,981,761,887	99.93	2,999,306	0.06	24,100	0.01
--------	---------------	-------	-----------	------	--------	------

4、议案名称：2015 年财务报告和 2016 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	4,980,347,254	99.93	3,078,106	0.06	24,100	0.01
B 股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,683,087	99.93	3,078,106	0.06	24,100	0.01

5、议案名称：2015 年年度利润分配预案

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	4,980,105,254	99.93	3,328,106	0.06	16,100	0.01
B 股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,441,087	99.93	3,328,106	0.06	16,100	0.01

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	4,980,414,054	99.93	3,019,306	0.06	16,100	0.01
B 股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	4,981,749,887	99.93	3,019,306	0.06	16,100	0.01

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	4,980,418,254	99.93	2,019,906	0.04	1,011,300	0.03
B 股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	4,981,754,087	99.93	2,019,906	0.04	1,011,300	0.03

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	297,282,080	98.98	3,034,306	1.01	24,100	0.01
B 股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	298,617,913	98.98	3,034,306	1.00	24,100	0.02

9、议案名称：关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2016 年互保额度的报告

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	4,980,127,754	99.93	3,297,606	0.06	24,100	0.01
B 股	967,833	72.45	368,000	27.55	0	0.00
普通股合计:	4,981,095,587	99.92	3,665,606	0.07	24,100	0.01

10、议案名称：关于提请股东大会批准公司与关联方 2016 年互保额度的报告

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	297,020,780	98.89	3,295,606	1.09	24,100	0.02
B 股	967,833	72.45	368,000	27.55	0	0.00
普通股合计:	297,988,613	98.77	3,663,606	1.21	24,100	0.02

11、 议案名称：关于 2016 年飞机引进计划的报告

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	4,980,330,254	99.93	3,103,106	0.06	16,100	0.01
B 股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,666,087	99.93	3,103,106	0.06	16,100	0.01

12、 议案名称：海南航空股份有限公司 2015 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	4,980,408,054	99.93	2,999,306	0.06	42,100	0.01
B 股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	4,981,743,887	99.93	2,999,306	0.06	42,100	0.01

13、 议案名称：关于聘任公司内控审计机构的报告

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	4,980,430,254	99.93	2,995,106	0.06	24,100	0.01
B 股	1,335,833	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	4,981,766,087	99.93	2,995,106	0.06	24,100	0.01

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	4,089,167,580	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%以上普通股股东	855,641,394	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-以下普通股股东	35,296,280	91.34	3,328,106	8.61	16,100	0.05
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,495,100	78.08	684,100	21.40	16,100	0.52
市值 50 万以上普通股股东	32,801,180	92.54	2,644,006	7.46	0	0.00

(三) 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	2015 年年报及年报摘要	892,790,307	99.68	1,816,106	0.20	1,011,300	0.12
2	2015 年董事会工作报告	892,594,307	99.66	2,999,306	0.33	24,100	0.01
3	2015 年监事会工作报告	892,594,307	99.66	2,999,306	0.33	24,100	0.01
4	2015 年财务报告和 2016 年财务工作计划	892,515,507	99.65	3,078,106	0.34	24,100	0.01
5	2015 年年度利润分配预案	892,273,507	99.62	3,328,106	0.37	16,100	0.01
6	关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告	892,582,307	99.66	3,019,306	0.33	16,100	0.01
7	关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告	892,586,507	99.66	2,019,906	0.22	1,011,300	0.12
8	关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告	298,617,913	98.98	3,034,306	1.00	24,100	0.02
9	关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2016 年互保额度的报告	891,928,007	99.58	3,665,606	0.40	24,100	0.02
10	关于提请股东大会批准公司与关联方 2016 年互保额度的报告	297,988,613	98.77	3,663,606	1.21	24,100	0.02
11	关于 2016 年飞机引进计划的报告	892,498,507	99.65	3,103,106	0.34	16,100	0.01
12	海南航空股份有限公司 2015 年独立董事述职报告	892,576,307	99.66	2,999,306	0.33	42,100	0.01
13	关于聘任内部审计机构的报告	892,598,507	99.66	2,995,106	0.33	24,100	0.01

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：施念清、张颖

2、 律师鉴证结论意见：

 本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清、张颖律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

海南航空股份有限公司

2016年4月16日