

海南航空股份有限公司

2016 年第七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 12 月 29 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 3 层会议室
- (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	38
其中：A 股股东人数	36
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,160,280,765
其中：A 股股东持有股份总数	5,160,112,265
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	168,500
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（%）	30.7047

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.7037
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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事谢皓明先生主持。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 5 人，牟伟刚、孙剑锋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 5 人。
- 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，公司副总裁权栋、公司财务总监孙栋列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司申请发行可续期公司债券的报告

1.01、议案名称：发行规模

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	5,158,545,828	99.9696	1,566,437	0.0304	0	0.0000

B 股	168,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	5,158,714,328	99.9696	1,566,437	0.0304	0	0.0000

1.02、议案名称：发行方式与发行对象

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	5,158,465,828	99.9680	1,646,437	0.0320	0	0.0000
B 股	168,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	5,158,634,328	99.9680	1,646,437	0.0320	0	0.0000

1.03、议案名称：债券期限

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	5,158,465,828	99.9680	1,646,437	0.0320	0	0.0000
B 股	168,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合 计:	5,158,634,328	99.9680	1,646,437	0.0320	0	0.0000
------------	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

1.04、议案名称：票面金额及发行价格

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	5,158,542,328	99.9695	1,569,937	0.0305	0	0.0000
B 股	168,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	5,158,710,828	99.9695	1,569,937	0.0305	0	0.0000

1.05、议案名称：向公司股东配售的安排

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	5,158,462,328	99.9680	1,649,937	0.0320	0	0.0000
B 股	168,500	100.0000	0	0	0	0.0000
普通股合	5,158,630,828	99.9680	1,649,937	0.0320	0	0.0000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

1.06、议案名称：发行利率

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	5, 158, 465, 828	99. 9680	1, 646, 437	0. 0320	0	0. 0000
B 股	168, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计:	5, 158, 634, 328	99. 9680	1, 646, 437	0. 0320	0	0. 0000

1.07、议案名称：还本付息方式及支付金额

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	5, 158, 542, 328	99. 9695	1, 569, 937	0. 0305	0	0. 0000
B 股	168, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计:	5, 158, 710, 828	99. 9695	1, 569, 937	0. 0305	0	0. 0000

1.08、议案名称：担保方式

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	5, 158, 292, 328	99. 9647	1, 569, 937	0. 0304	250, 000	0. 0049
B 股	168, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	5, 158, 460, 828	99. 9647	1, 569, 937	0. 0304	250, 000	0. 0049

1.09、议案名称：承销方式

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	5, 158, 215, 828	99. 9632	1, 646, 437	0. 0319	250, 000	0. 0049
B 股	168, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	5, 158, 384, 328	99. 9632	1, 646, 437	0. 0319	250, 000	0. 0049

1.10、议案名称：赎回条款或回售条款

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	5, 158, 212, 328	99.9631	1, 646, 437	0.0319	253, 500	0.0050
B 股	168, 500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5, 158, 380, 828	99.9631	1, 646, 437	0.0319	253, 500	0.0050

1.11、议案名称：上市安排

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	5, 158, 292, 328	99.9647	1, 569, 937	0.0304	250, 000	0.0049
B 股	168, 500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5, 158, 460, 828	99.9647	1, 569, 937	0.0304	250, 000	0.0049

1.12、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	5, 158, 212, 328	99. 9631	1, 649, 937	0. 0319	250, 000	0. 0050
B 股	168, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	5, 158, 380, 828	99. 9631	1, 649, 937	0. 0319	250, 000	0. 0050

1.13、议案名称：募集资金用途

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	5, 158, 212, 328	99. 9631	1, 649, 937	0. 0319	250, 000	0. 0050
B 股	168, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	5, 158, 380, 828	99. 9631	1, 649, 937	0. 0319	250, 000	0. 0050

1.14、议案名称：授权事宜

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	5, 158, 292, 328	99. 9647	1, 569, 937	0. 0304	250, 000	0. 0049
B 股	168, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	5, 158, 460, 828	99. 9647	1, 569, 937	0. 0304	250, 000	0. 0049

2、议案名称: 关于公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司增资扩股的报告

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	475, 235, 354	99. 6293	1, 514, 437	0. 3174	253, 500	0. 0533
B 股	168, 500	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	475, 403, 854	99. 6294	1, 514, 437	0. 3174	253, 500	0. 0533

(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	关于公司申请发行永续期公司债券的报告						
1.01	发行规模	1,069,546,748	99.8537	1,566,437	0.1463	0	0.0000
1.02	发行方式与发行对象	1,069,466,748	99.8462	1,646,437	0.1538	0	0.0000
1.03	债券期限	1,069,466,748	99.8462	1,646,437	0.1538	0	0.0000
1.04	票面金额及发行价格	1,069,543,248	99.8534	1,569,937	0.1466	0	0.0000
1.05	向公司股东配售的安排	1,069,463,248	99.8459	1,649,937	0.1541	0	0.0000
1.06	发行利率	1,069,466,748	99.8462	1,646,437	0.1538	0	0.0000
1.07	还本付息方式及支付金额	1,069,543,248	99.8534	1,569,937	0.1466	0	0.0000
1.08	担保方式	1,069,293,248	99.8300	1,569,937	0.1465	250,000	0.0235
1.09	承销方式	1,069,216,748	99.8229	1,646,437	0.1537	250,000	0.0234
1.10	赎回条款或回售条款	1,069,213,248	99.8226	1,646,437	0.1537	253,500	0.0237
1.11	上市安排	1,069,293,248	99.8300	1,569,937	0.1465	250,000	0.0235
1.12	决议有效期	1,069,213,248	99.8226	1,649,937	0.1540	250,000	0.0234
1.13	募集资金用途	1,069,213,248	99.8226	1,649,937	0.1540	250,000	0.0234
1.14	授权事宜	1,069,293,248	99.8300	1,569,937	0.1465	250,000	0.0235
2	关于公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司增资扩股的报告	475,403,854	99.6294	1,514,437	0.3173	253,500	0.0533

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：张颖、严龙

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师张颖、严龙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12月30日