

## 海南航空股份有限公司

### 2016 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：2017 年 4 月 18 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	41
其中：A 股股东人数	38
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,566,025,360
其中：A 股股东持有股份总数	5,565,856,760
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	168,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	33.1190

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	33.1180
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。

本次年度股东大会由公司董事会召集，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 6 人，徐经长先生因紧急公务，未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，黎静先生因紧急公务，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；公司副总裁权栋列席本次股东大会；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：2016 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	5,564,282,260	99.9717	1,552,400	0.0278	22,100	0.0005
B 股	168,500	99.9406	100	0.0594	0	0.0000
普通股合计:	5,564,450,760	99.9717	1,552,500	0.0278	22,100	0.0005

## 2、议案名称：2016 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	5,563,326,260	99.9545	2,508,400	0.0450	22,100	0.0005
B 股	168,500	99.9406	100	0.0594	0	0.0000
普通股合计:	5,563,494,760	99.9545	2,508,500	0.0450	22,100	0.0005

## 3、议案名称：2016 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	5,563,326,260	99.9545	2,508,400	0.0450	22,100	0.0005
B 股	168,500	99.9406	100	0.0594	0	0.0000
普通股合计:	5,563,494,760	99.9545	2,508,500	0.0450	22,100	0.0005

**4、议案名称：2016年财务报告和2017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	5,549,624,360	99.7083	15,415,300	0.2769	817,100	0.0148
B股	137,000	81.2574	31,600	18.7426	0	0.0000
普通股合计：	5,549,761,360	99.7077	15,446,900	0.2775	817,100	0.0148

**5、议案名称：2016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	5,563,387,160	99.9556	2,469,600	0.0444	0	0.0000
B股	168,500	99.9406	100	0.0594	0	0.0000
普通股合计：	5,563,555,660	99.9556	2,469,700	0.0444	0	0.0000

**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	5,563,184,560	99.9519	2,647,600	0.0475	24,600	0.0006
B 股	168,500	99.9406	100	0.0594	0	0.0000
普通股合计：	5,563,353,060	99.9519	2,647,700	0.0475	24,600	0.0006

**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	5,563,184,660	99.9519	1,830,400	0.0328	841,700	0.0153
B 股	168,500	99.9406	100	0.0594	0	0.0000
普通股合计：	5,563,353,160	99.9519	1,830,500	0.0328	841,700	0.0153

**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	880,870,686	99.7873	1,852,500	0.2098	24,600	0.0029
B 股	168,500	99.9406	100	0.0594	0	0.0000
普通股合计:	881,039,186	99.7873	1,852,600	0.2098	24,600	0.0029

**9、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2017 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	5,563,830,060	99.9635	2,026,700	0.0365	0	0.0000
B 股	31,500	18.6832	137,100	81.3168	0	0.0000
普通股合计:	5,563,861,560	99.9611	2,163,800	0.0389	0	0.0000

**10、 议案名称：关于提请股东大会批准公司与关联方 2017 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	880,721,086	99.7704	2,026,700	0.2296	0	0.0000
B 股	31,500	18.6832	137,100	81.3168	0	0.0000
普通股合计:	880,752,586	99.7549	2,163,800	0.2451	0	0.0000

**11、 议案名称：关于 2017 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	5,550,314,260	99.7207	15,542,500	0.2793	0	0.0000
B 股	137,000	81.2574	31,600	18.7426	0	0.0000
普通股合计:	5,550,451,260	99.7201	15,574,100	0.2799	0	0.0000

**12、 议案名称：2016 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	5,563,309,260	99.9542	2,525,400	0.0453	22,100	0.0005
B 股	168,500	99.9406	100	0.0594	0	0.0000
普通股合计:	5,563,477,760	99.9542	2,525,500	0.0453	22,100	0.0005

**13、 议案名称：关于聘任公司内部控制审计机构的报告**

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	5,564,104,260	99.9685	1,730,400	0.0310	22,100	0.0005
B 股	168,500	99.9406	100	0.0594	0	0.0000
普通股合计：	5,564,272,760	99.9685	1,730,500	0.0310	22,100	0.0005

**14、 议案名称：关于申请发行长长期限含权中期票据的报告**

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	5,564,079,660	99.9680	1,730,400	0.0310	46,700	0.0010
B 股	168,500	99.9406	100	0.0594	0	0.0000
普通股合计：	5,564,248,160	99.9680	1,730,500	0.0310	46,700	0.0010

**15、 议案名称：关于控股子公司天津航空有限责任公司申请发行超短期融资券的报告**



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	5,563,309,260	99.9542	2,547,500	0.0458	0	0.0000
B 股	168,500	99.9406	100	0.0594	0	0.0000
普通股合计：	5,563,477,760	99.9542	2,547,600	0.0458	0	0.0000

**16、 议案名称：关于出售 2 架 B737-800 飞机的报告**

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	881,148,586	99.8188	1,574,600	0.1783	24,600	0.0029
B 股	168,500	99.9406	100	0.0594	0	0.0000
普通股合计：	881,317,086	99.8188	1,574,700	0.1783	24,600	0.0029

**17、 议案名称：关于控股子公司天津航空有限责任公司增资海航集团财务有  
限公司的报告**

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	875,095,386	99.1331	7,652,400	0.8669	0	0.0000
B 股	137,000	81.2574	31,600	18.7426	0	0.0000
普通股合计:	875,232,386	99.1297	7,684,000	0.8703	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(%)
1	2016 年年度利润分配预案	1,474,388,080	99.8327	2,469,700	0.1673	0	0.0000
2	关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告	1,474,185,480	99.8190	2,647,700	0.1792	24,600	0.0018
3	关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告	1,474,185,580	99.8190	1,830,500	0.1239	841,700	0.0571
4	关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告	881,039,186	99.7873	1,852,600	0.2098	24,600	0.0029
5	关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2017 年互保额度的报告	1,474,693,980	99.8534	2,163,800	0.1466	0	0.0000
6	关于提请股东大会批准公司与关联方 2017 年互保额度的报告	880,752,586	99.7549	2,163,800	0.2451	0	0.0000
7	关于聘任公司内部控制审计机构	1,475,105,18	99.8813	1,730,500	0.1171	22,100	0.0016

	的报告	0					
8	关于出售 2 架 B737-800 飞机的报告	881,317,086	99.8188	1,574,700	0.1783	24,600	0.0029
9	关于控股子公司天津航空有限责任公司增资海航集团财务有限公司的报告	875,232,386	99.1297	7,684,000	0.8703	0	0.0000

### 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、徐志豪

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、徐志豪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  
2017年4月19日