

## 海南航空股份有限公司

### 2014 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 重要提示：

- 1、本次会议无否决或修改提案的情况
- 2、本次会议没有新提案提交表决

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、现场会议时间：2014 年 11 月 28 日 14:30
- 3、网络投票时间：2014 年 11 月 28 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(当天交易时间)
- 4、会议地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦三层会议室
- 5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。
- 6、会议主持：会议由董事长辛笛主持。
- 7、会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

参加公司 2014 年第八次临时股东大会会议的股东及股东代表 70 人，代表的股份总数为 462591.8564 万股，占公司总股本的 37.97%。其中，关联股东及股东代表 2 人，代表的股份总数为 402802.758 万股，已回避表决；参加现场会议表决的股东及股东代表共 4 人，代表股份 59534.0786 万股，占公司股份总数的 4.89%；参加网络投票的股东及股东代表共 64 人，代表股份 255.0198 万股，占公司股份总数的 0.02%；A 股股东及股东代表共 62 人，代表股份 59777.5686

万股，占公司 A 股股份总数的 5.06%；B 股股东及股东代表共 6 人，代表股份 11.5298 万股，占公司 B 股股份总数的 0.03%。

## 二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决，公司 2014 年第八次临时股东大会审议并通过了《关于海航航空集团有限公司增资山西航空有限责任公司的报告》一项议案，关联股东已回避表决。会议表决结果如下：

股东类别	代表股份数 (万股)	赞成股数 (万股)	反对股数 (万股)	弃权股数 (万股)	赞成比例 (%)
全体股东	59789.0984	59771.8686	5.9	11.3298	99.97
A 股股东	59777.5686	59760.6586	5.9	11.01	99.97
B 股股东	11.5298	11.21	0	0.3198	97.23

根据《上市公司股东大会规则》，本议案对中小投资者采用单独计票方式，其表决结果如下：

股东类别	代表股份数 (万股)	赞成股数 (万股)	反对股数 (万股)	弃权股数 (万股)	赞成比例 (%)
持股5%以下 下股东	59789.0984	59771.8686	5.9	11.3298	99.97

## 三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清律师、陈一宏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表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

- 1、海南航空股份有限公司 2014 年第八次临时股东大会决议及会议记录。
- 2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南航空股份有限公司  
二〇一四年十一月二十九日