



上海吉祥航空股份有限公司

关于公司第二期员工持股计划存续期延长的公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期将于 2024 年 10 月 13 日届满。2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延长的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 10 月 13 日。现将相关情况公告如下：

一、公司第二期员工持股计划基本情况

2021 年 8 月 2 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第三次临时股东会审议通过了上述议案，并同意授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 3 日及 2021 年 8 月 19 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》《上海吉祥航空股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2021-050）、《上海吉祥航空股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-058）等相关公告。

2021 年 10 月 16 日，公司披露《上海吉祥航空股份有限公司关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临 2021-067），公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 5,383,040 股公司股票已于 2021 年 10 月 14 日以非交易过户形式过户至公司第二期员工持股计划账户。

第二期员工持股计划的存续期不超过 36 个月，自公司公告最后一笔标的股



票过户至本期员工持股计划名下之日起计算，其中前 12 个月为锁定期，其存续期将于 2024 年 10 月 13 日到期届满。

二、截至本公告日公司第二期员工持股计划的持股情况

公司第二期员工持股计划账户持有公司股份 5,383,040 股，占公司目前总股本的 0.24%。

三、公司第二期员工持股计划存续期延期情况

鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将到期，根据《上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的规定，经公司第二期员工持股计划持有人会议审议通过了《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》，该议案已经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日披露的《上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划持有人第二次会议决议公告》（公告编号：临 2024-064）。

2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延长的议案》，同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划存续期自 2024 年 10 月 13 日起延长一年，即存续期延长至 2025 年 10 月 13 日。第二期员工持股计划可以在存续期届满前（2025 年 10 月 13 日前）出售股票。在员工持股计划的存续期内，员工持股计划管理委员会将根据本次员工持股计划的相关规定、公司股票价格情况择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日