

海南航空控股股份有限公司

关于 2024 年第五次临时股东大会延期并增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 12 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600221	海航控股	2024/12/17	—
B 股	900945	海控 B 股	2024/12/20	2024/12/17

二、 股东大会延期和增加临时提案的情况说明

（一）延期的情况说明

因统筹相关工作安排，经公司审慎研究，并经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第十届董事会第三十四次会议审议，决定将本次股东大会召开时间延期至 2024 年 12 月 30 日。

本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《海南航空控股股份有限公司章程》等相关规定。

（二）增加临时提案的情况说明

1.提案人：海南瀚巍投资有限公司

2.提案程序说明：

公司已于 2024 年 12 月 10 日公告了股东大会召开通知，持有 24.41% 股份的股东海南瀚巍投资有限公司，在 2024 年 12 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

(1) 关于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁股份有限公司股权抵债暨关联交易的议案

天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）因日常经营业务往来，对海航控股存在关联欠款。天津航空拟以其持有的国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银金租”）4.99%的股权（631,274,060 股内资股）抵偿其对海航控股的欠款，本次抵债金额为 772,034,254.86 元人民币。本次交易构成关联交易，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日披露的《关于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁股份有限公司股权抵债暨关联交易的公告》（编号：临 2024-106）。

(2) 关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案

为共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司经营发展的正常需要，提请公司临时股东大会批准公司与控股子公司 2025 年的新增互保额度为 158.00 亿元，其中，公司为资产负债率为 70% 以上的子公司提供新增担保额度为人民币 113.00 亿元，公司为资产负债率低于 70% 的子公司提供新增担保额度为人民币 45.00 亿元，并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2025 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日披露的《关于与控股子公司 2025 年互保额度的公告》（编号：临 2024-107）。

三、 除了上述延期及增加临时提案事项外，于 2024 年 12 月 10 日公告的原

股东大会通知事项不变。

四、 延期和增加临时提案后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年12月30日 14点30分

召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	关于子公司购买国产飞机的议案	√	√
2	关于公司购买飞机备用发动机的议案	√	√
3	关于聘任会计师事务所的议案	√	√
4	关于选举公司监事的议案	√	√
5	关于海航航空集团有限公司代关联方偿还债务暨关联交易的议案	√	√
6	关于北京首都航空有限公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案	√	√
7	关于天津航空有限责任公司以房产抵债暨关联交易的议案	√	√
8	关于天津航空有限责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案	√	√
9	关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案	√	√

10	关于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁股份有限公司股权抵债暨关联交易的议案	√	√
11	关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案	√	√

5.说明各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 以上议案 1、议案 2、议案 3 已经公司 2024 年 11 月 11 日第十届董事会第三十二次会议审议通过，详见公司于 2024 年 11 月 12 日披露的《第十届董事会第三十二次会议决议公告》（编号：临 2024-092）；

(2) 以上议案 4 已经公司 2024 年 11 月 11 日第十届监事会第九次会议审议通过，详见公司于 2024 年 11 月 12 日披露的《第十届监事会第九次会议决议公告》（编号：临 2024-096）；

(3) 以上议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 已经公司 2024 年 12 月 9 日第十届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露的《第十届董事会第三十三次会议决议公告》（编号：临 2024-100）。

(4) 以上议案 10、议案 11 已经公司 2024 年 12 月 18 日第十届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司于同日披露的《第十届董事会第三十四次会议决议公告》（编号：临 2024-105）。

6.特别决议议案：无

7.对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11

8.涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

9.应回避表决的关联股东名称：海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司、海南航农投资有限责任公司、上海方大投资管理有限责任公司。

10.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2024年12月19日

附件 1：授权委托书

授权委托书

海南航空控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30 日召开的贵公司 2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司购买国产飞机的议案			
2	关于公司购买飞机备用发动机的议案			
3	关于聘任会计师事务所的议案			
4	关于选举公司监事的议案			
5	关于海航航空集团有限公司代关联方偿还债务暨关联交易的议案			
6	关于北京首都航空有限公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案			
7	关于天津航空有限责任公司以房产抵债暨关联交易的议案			
8	关于天津航空有限责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案			
9	关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案			
10	关于天津航空有限责任公司以持有的			

	国银金融租赁股份有限公司股权抵债暨关联交易的议案			
11	关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。