

证券代码: 600221 、900945

证券简称:海航控股、海控B股 公告编号: 2024-110

海南航空控股股份有限公司 2024 年第五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法律责任。

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: 2024年12月30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	7, 429
其中: A 股股东人数	7, 422
境内上市外资股股东人数 (B股)	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	24, 634, 422, 343
其中: A 股股东持有股份总数	24, 634, 175, 483
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	246, 860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	
份总数的比例(%)	57. 0034
其中: A 股股东持股占股份总数的比例(%)	57. 0029



境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

0.0005

- (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。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长祝涛先生主持。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 12 人,出席 6 人,董事丁拥政先生、吴锋先生、邱亚鹏先生、 田海先生、欧哲伟先生、独立董事吴成昌先生因其他公务未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 4 人, 出席 1 人, 监事会主席杨新莹女士及监事谢明珠女士、 王童先生因其他公务未能出席本次会议;
- 3、董事会秘书葛兴峰先生出席本次股东大会;公司总裁余超杰先生、副总裁安 自辉先生、刘伟斌先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案
- 1、议案名称:关于子公司购买国产飞机的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23, 932, 344, 281	97. 1509	39, 834, 027	0. 1617	661, 997, 175	2. 6874
B 股	246, 860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股						
合计:	23, 932, 591, 141	97. 1510	39, 834, 027	0. 1617	661, 997, 175	2. 6873

2、议案名称:关于公司购买飞机备用发动机的议案 审议结果:通过



股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	23, 934, 515, 697	97. 1598	37, 125, 980	0. 1507	662, 533, 806	2. 6895
B股	246, 860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通						
股合	23, 934, 762, 557	97. 1598	37, 125, 980	0. 1507	662, 533, 806	2. 6895
ो :						

3、 议案名称: 关于聘任会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 062, 224, 185	97. 6782	49, 124, 019	0. 1994	522, 827, 279	2. 1224
B 股	246, 860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股						
合计:	24, 062, 471, 045	97. 6782	49, 124, 019	0. 1994	522, 827, 279	2. 1224

4、 议案名称: 关于选举公司监事的议案

审议结果:通过

股东类	同意		反对	ţ	弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
A 股	24, 075, 320, 419	97. 7313	35, 698, 660	0. 1449	523, 156, 404	2. 1238



B股	246, 860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股						
合计:	24, 075, 567, 279	97. 7314	35, 698, 660	0. 1449	523, 156, 404	2. 1237

5、议案名称: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 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 346, 362, 361	97. 9058	104, 351, 703	1.6098	31, 394, 989	0. 4844
B股	134, 360	54. 4276	112, 500	45. 5724	0	0.0000
普通股						
合计:	6, 346, 496, 721	97. 9041	104, 464, 203	1.6115	31, 394, 989	0. 4844

6、议案名称: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 审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 353, 642, 530	98. 0181	97, 506, 463	1. 5042	30, 960, 060	0. 4777
B 股	134, 360	54. 4276	112, 500	45. 5724	0	0.0000
普通股						
合计:	6, 353, 776, 890	98. 0164	97, 618, 963	1. 5059	30, 960, 060	0. 4777

7、 议案名称: 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



审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 351, 405, 295	97. 9836	99, 325, 598	1. 5323	31, 378, 160	0. 4841
B股	246, 860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股						
合计:	6, 351, 652, 155	97. 9836	99, 325, 598	1. 5322	31, 378, 160	0. 4842

8、 议案名称: 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 审议结果: 通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6, 355, 096, 327	98. 0405	96, 221, 248	1. 4844	30, 791, 478	0. 4751
B 股	134, 360	54. 4276	112, 500	45. 5724	0	0.0000
普通股						
合计:	6, 355, 230, 687	98. 0389	96, 333, 748	1. 4860	30, 791, 478	0. 4751

9、议案名称:关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案审议结果:通过

股东类	同意		反对		弃权	
型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)



A 股	6, 397, 712, 915	98.6980	59, 622, 009	0. 9197	24, 774, 129	0. 3823
B 股	134, 360	54. 4276	0	0.0000	112, 500	45. 5724
普通股						
合计:	6, 397, 847, 275	98. 6963	59, 622, 009	0.9197	24, 886, 629	0. 3840

10、 议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类	同意		反对		弃权		
型	票数 比例(%)		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	6, 396, 230, 651 98. 6751		53, 454, 075	0.8246	32, 424, 327	0.5003	
B股	246, 860 100. 0000		0	0 0.0000		0.0000	
普通股							
合计:	6, 396, 477, 511	98. 6751	53, 454, 075	0.8246	32, 424, 327	0.5003	

11、 议案名称:关于与控股子公司 2025 年互保额度的议案 审议结果:通过

股东类	同意		反对	ţ	弃权		
型	票数 比例(%)		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A 股	23, 924, 454, 778	97. 1189	107, 327, 284	0. 4356	602, 393, 421	2. 4455	
B 股	246, 860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
普通股	23, 924, 701, 638	97. 1189	107, 327, 284	0. 4356	602, 393, 421	2. 4455	



			· ·
A > 1			
上合计.			
H VI •			

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 1 关于聘任会计师 事务所的议案 5,910,40 4,615 7 91.176 4,615 7 49,124,0 19 0.7578 522,827,279 8.0655 2 关于选举公司监 事的议案 5,923,50 9,849 91.378 80 35,698,6 60 0.5507 523,156,40 8.0705 3 投于选举公司监 关于疾病航空集 对产保还债务整 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 6,346,49 6,353,77 98.016 97,618,9 63 1.6115 31,394,9 89 0.4844 4 投手北京首都航 空有限公司以序 成责任公司以序 机航材抵债暨关 联交易的议案 6,351,65 2,155 97.983 6,351,65 97.983 99,325,5 98 1.5059 30,960,0 60 0.4777 6 股大于洋航空有 限责任公司以飞 机航材抵债暨关 联交易的议案 6,355,23 0,687 98.038 96,333,7 48 1.4860 30,791,4 78 0.4751 7 权数处优先购买 公司股权优先购买 公司以客 关于天津航空有 限责任公司以持 有的国银金融租 贷股公司以接 交易的议案 6,396,47 7,511 98.675 10,396,47 98.675 53,454,0 75 0.8246 32,424,3 27 0.5003 8 费的公案 公司2025年互保 5,772,63 5,208 89.051 5,208 107,327, 5,208 1.6556 602,393, 421 9.2929	议案	议案名称	同意		反对		弃权	
1 美于聘任会计师 事务所的议案 5,910,40 4,615 7 91.176 49,124,0 19 0.7578 229 0.7578 229 8.0655 2 美于选举公司监 事的议案 5,923,50 0,849 8 60 0.5507 60 0.5507 404 8.0705 523,156,40 8.0705 3 美于海航航空集 10月限公司代关 联方偿还债务暨 关联交易的议案 6,346,49 97.904 104,464, 203 1.6115 203 1.5059 60 1.6115 31,394,9 89 0.4844 4 联方偿还债务暨 关联交易的议案 6,353,77 98.016 6,890 4 63 97,618,9 63 1.5059 60 30,960,0 60 0.4777 5 产抵债暨关联交易的议案 6,351,65 97.983 2,155 6 98 99,325,5 98 1.5322 31,378,1 60 0.4842 6 限责任公司以飞 机航材抵债暨关 联交易的议案 6,355,23 98.038 96,333,7 48 96,333,7 09 48 1.4860 30,791,4 78 0.4751 0.4751 7 过度从优先购买 6,397,84 所有的国银金融租 债,397,84 有的国银金融租 债费股价有限公司 7,275 3 09 59,622,0 0 0.9197 24,886,6 29 0.3840 0.3840 27 0.5003 8 美于天津航空有 限责任公司以持 有的国银金融租 债,396,47 7,511 1 75 98.675 7,511 1 75 0.8246 27 0.8246 32,424,3 27 0.5003 8 美股份有限公司 7,511 1 75 107,327, 984 1.6556 602,393, 421 9.2929 24,886,6 602,393, 421 9 司2025年互保额 5,772,63 5,208 55 89.051 107,327, 984 1.6556 602,393, 421 9.2929	序号		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1 事务所的议案 4,615 7 19 0.7578 279 8.0653 2 关于选举公司监事的议案 5,923,50 0,849 91.378 60 0.5507 523,156,404 8.0705 3 关于海航航空集团有限公司代关 6,346,49 6,721 1 203 1.6115 31,394,9 89 0.4844 4 联方偿还债务暨关联交易的议案 6,353,77 98.016 97,618,9 6890 1.5059 30,960,0 60 0.4777 4 机航材抵债暨关联交易的议案 4 63 1.5059 30,960,0 60 0.4777 5 展责任公司以房产抵债暨关联交 2,155 97.983 99,325,5 98 1.5322 31,378,1 60 0.4842 6 展责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案 6,355,23 98.038 96,333,7 48 1.4860 30,791,4 78 0.4751 7 现货任公司以飞机统持抵债暨关联交易的议案 6,397,84 98.696 7,275 3 09 59,622,0 0 0.9197 24,886,6 29 0.3840 8 美于及津航空有限责任公司以持有的国银金融租 6,396,47 7,275 3 09 53,454,0 75 0.8246 27 0.5003 8 美股公债债暨关联交易的议案 7,511 1 75 1 75 0.8246 27 0.5003 9 司2025年互保额 5,772,63 89.051 107,327, 984 1.6556 602,393, 421 9.2929				(%)		(%)		(%)
事务所的议案 4,615 7 19 279 2 关于选举公司监 事的议案 5,923,50 91.378 35,698,6 0.5507 523,156, 404 8.0705 美干涉離航空集 以有限公司代关 联方偿还债务暨 关联交易的议案 6,346,49 97.904 104,464, 203 1.6115 31,394,9 89 0.4844 4 联方偿还债务暨 关联之易的议案 6,353,77 98.016 97,618,9 63 1.5059 30,960,0 60 0.4777 5 原责任公司以货 房产抵债暨关联交 易的议案 6,351,65 97.983 99,325,5 98 1.5322 31,378,1 60 0.4842 6 服责任公司以货 机航材抵债暨关 联交易的议案 6,355,23 98.038 96,333,7 48 1.4860 30,791,4 78 0.4751 7 和股权优先购买 人歷关联交易的 议案 6,397,84 98.696 59,622,0 7,275 3 09 0.9197 24,886,6 29 0.3840 8 产民津航空有 限责任公司以持 有的国银金融租 赁股份有限公司 大于528的议案 6,396,47 98.675 53,454,0 75 0.8246 32,424,3 27 0.5003 8 产于与控股子公 司2025年互保额 5,772,63 89.051 107,327, 284 1.6556 602,393, 29.2929 0.92929	1	关于聘任会计师	5, 910, 40	91.176	49, 124, 0	0 7578	522, 827,	8 0655
2 事的议案 0,849 8 60 0.5507 404 8.0705 关于海航航空集 联方偿还债务暨 关联交易的议案 6,346,49 6,721 97.904 1 203 104,464, 203 1.6115 31,394,9 89 0.4844 4 关联交易的议案 4 空有限公司以飞 机航村抵债暨关 联交易的议案 6,353,77 6,890 98.016 4 97,618,9 63 1.5059 30,960,0 60 0.4777 5 展责任公司以飞 大所接暨关联交易的议案 6,351,65 2,155 97.983 6 99,325,5 98 1.5322 31,378,1 60 0.4842 6 股责任公司以飞 机航村抵债暨关 政交易的议案 6,355,23 0,687 98.038 98.038 96,333,7 48 1.4860 30,791,4 78 0.4751 7 型权优先购买 权暨关联交易的议案 6,397,84 7,275 98.696 3 59,622,0 09 0.9197 24,886,6 29 0.3840 8 美于天津航空有 限责任公司以融 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 6,396,47 7,511 98.675 3 53,454,0 09 0.8246 32,424,3 27 0.5003 9 完于与控股分公 30,0025年互保额 5,772,63 5,208 89.051 5,208 107,327, 284 1.6556 602,393, 421 9.2929	1	事务所的议案	4,615	7	19	0. 1310	279	0.0000
事的议案 0,849 8 60 404 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 6,346,49	2	关于选举公司监	5, 923, 50	91.378	35, 698, 6	0 5507	523, 156,	8 0705
3		事的议案	0,849	8	60	0. 5501	404	0.0103
3 联方偿还债务暨 关联交易的议案 6,721 1 203 1.5115 89 0.4844 4 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 6,353,77 6,890 98.016 4 97,618,9 63 1.5059 30,960,0 60 0.4777 5 联交易的议案 5 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 6,351,65 2,155 97.983 98.038 99,325,5 98 1.5322 31,378,1 60 0.4842 6 股责任公司以飞 机航材抵债暨关 联交易的议案 6,355,23 0,687 98.038 96,333,7 48 1.4860 30,791,4 78 0.4751 7 可股权优先购买 权暨关联交易的议案 6,397,84 7,275 98.696 3 59,622,0 09 0.9197 24,886,6 29 0.3840 8 美于大津航空有 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 6,396,47 7,511 98.675 3,454,0 7,511 53,454,0 0.8246 0.8246 32,424,3 27 0.5003 9 完于与控股子公 司2025年互保额 5,772,63 5,208 89.051 5,208 107,327, 284 1.6556 602,393, 421 9.2929		关于海航航空集						
接方偿处债务暨	3	团有限公司代关	6, 346, 49	97. 904	104, 464,	1 6115	31, 394, 9	0 4844
4 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 6,353,77 6,890 98.016 97,618,9 63 1.5059 30,960,0 60 0.4777 5 联交易的议案 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 6,351,65 23,155 97.983 99,325,5 98 1.5322 31,378,1 60 0.4842 6 联责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案 6,355,23 0,687 9 98.038 96,333,7 48 1.4860 30,791,4 78 0.4751 7 规数优先购买权党关联交易的议案 6,397,84 7,275 3 98.696 79,622,0 09 29 0.9197 24,886,6 29 0.3840 8 产天津航空有限责任公司以持有的国银金融租债务股份有限公司股权抵债暨关联交易的议案 6,396,47 7,511 1 75 53,454,0 75 0.8246 32,424,3 27 0.5003 8 关于与控股子公司股权抵债暨关联交易的议案 5,772,63 89.051 107,327, 284 1.6556 602,393, 421 9.2929 9 司2025年互保额 5,772,63 5208 55 208 5,772,63 5208 55 208 1.6556 602,393, 421 9.2929			6, 721	1	203	1.0110	89	0. 1011
4 空有限公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案 6,353,77 6,890 98.016 6,890 97,618,9 63 1.5059 30,960,0 60 0.4777 5 联交易的议案 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 6,351,65 2,155 6 97.983 99,325,5 898 1.5322 31,378,1 60 0.4842 6 股责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案 6,355,23 0,687 9 98.038 96,333,7 48 98.038 78 99,333,7 0,687 9 1.4860 30,791,4 78 0.4751 7 可股权优先购买权债先购买权管关联交易的议案 6,397,84 7,275 3 0.99 0.9197 59,622,0 0 0.9197 24,886,6 29 0.3840 0.9197 24,886,6 29 0.3840 8 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 6,396,47 7,511 1 75 0.8246 53,454,0 75 0.8246 0.8246 32,424,3 27 0.5003 9 司2025年互保额 5,772,63 5,208 5								
4 机航材抵债暨关								
N. M.	4		, ,			1, 5059		0. 4777
5 美于天津航空有限责任公司以房产抵债暨关联交易的议案 6,351,65 2,155 6 97.983 99,325,5 98 1.5322 31,378,1 60 0.4842 6 展责任公司以飞机方抵债暨关联交易的议案 6,355,23 98.038 96,333,7 48 1.4860 78 1.4860 30,791,4 78 0.4751 7 一种 大学			6, 890	4	63	1. 0000	60	0. 1
5 限责任公司以房产抵债暨关联交易的议案 6,351,65 2,155 6 97.983 99,325,5 98 1.5322 31,378,1 60 0.4842 6 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 6,355,23 98.038 96,333,7 48								
5 产抵债暨关联交易的议案 2,155 6 98 1.3322 60 0.4842 6 N. 1.3522 98.038 96,333,7 1.4860 30,791,4 0.4751 7 股责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案 6,397,84 98.696 59,622,0 0.9197 24,886,6 0.3840 8 关于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租赁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 6,396,47 98.675 53,454,0 0.8246 32,424,3 0.5003 9 关于与控股子公司2025年互保额 5,772,63 89.051 107,327,284 1.6556 602,393,421 9.2929		· ·						
6 別的议案 6 美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 7 视频分子 发展的设案 7 大于放弃参股公司股权优先购买权野关联交易的议案 8 关于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租货股权公司股权抵债暨关联交易的议案 9 59,622,0 0 0.9197 0.9197 0.3840 98.696 7,275 3 0.88675 7,275 3 0.88675 7,275 3 0.8246 9 6,397,84 7,275 3 0.8246 7,275 3 0.8246 0.3840 8 大于天津航空有限责任公司以持有的国银金融租 6,396,47 7,511 1 75 0.8246 7,511 1 75 0.8246 0.5003 9 大于与控股子公司2025年互保额 5,772,63 5 208 5 0.051 5 284 1.6556 602,393, 29.2929	5					1.5322		0. 4842
6 美于天津航空有限责任公司以飞机航材抵债暨关权分的议案 6,355,23		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2, 155	6	98		60	
6 限责任公司以飞机航材抵债暨关联交易的议案 6,355,23 0,687 9 48 98.038 96,333,7 48 1.4860 30,791,4 78 0.4751 1.4860 30,791,4 78 0.4751 7 关于放弃参股公司股权优先购买权野关联交易的议案 6,397,84 7,275 3 09 09 0.9197 24,886,6 29 0.3840 8 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 6,396,47 7,511 1 75 0.8246 32,424,3 27 0.5003 9 关于与控股子公司2025年互保额 5,772,63 5 208 5 20								
6 机航材抵债暨关 联交易的议案 0,687 9 48 1.4860 78 0.4751 7 联交易的议案 关于放弃参股公 司股权优先购买 权暨关联交易的 议案 6,397,84 7,275 98.696 3 59,622,0 09 0.9197 24,886,6 29 0.3840 8 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 6,396,47 7,511 98.675 1 53,454,0 75 0.8246 32,424,3 27 0.5003 9 关于与控股子公 司 2025年互保额 5,772,63 5,208 89.051 5,208 107,327,284 1.6556 602,393,421 9.2929			0.055.00	00 000	06 000 7		00 701 4	
联交易的议案 59,622,0 7 24,886,6 可股权优先购买权整关联交易的议案 59,622,0 水暨关联交易的议案 009 ************************************	6					1.4860		0.4751
7			0,687	9	48		18	
7 司股权优先购买 6,397,84 98.696 59,622,0 0.9197 24,886,6 29 0.3840 次案								
7 权暨关联交易的 议案 7,275 3 09 0.9197 29 0.3840 8 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 6,396,47 7,511 98.675 1 53,454,0 75 0.8246 32,424,3 27 0.5003 9 关于与控股子公 司 2025 年互保额 5,772,63 5,208 89.051 5,208 107,327, 284 1.6556 602,393, 421 9.2929			6 207 94	08 606	50 622 0		24 886 6	
8 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 6,396,47 98.675 53,454,0 75 0.8246 32,424,3 27 9 关于与控股子公司 2025年互保额 5,772,63 5 208 5 20	7					0.9197		0.3840
8			1,210	J	09		29	
8								
8 有的国银金融租								
8 赁股份有限公司 股权抵债暨关联 交易的议案 7,511 1 75 0.8246 27 0.5003 9 关于与控股子公 司 2025年互保额 5,772,63 5 208 89.051 5 208 107,327, 284 1.6556 602,393, 421 9.2929			6 396 47	98 675	53 454 0		32 424 3	
股权抵债暨关联 交易的议案	8		, ,			0.8246		0.5003
交易的议案 大于与控股子公司 2025年互保额 5,772,63 5 208 89.051 5 208 107,327, 284 1.6556 602,393, 421 9.2929			1,011	1	•		2.	
9		* **						
9 司 2025 年互保额 5,772,63 89.051 107,327, 1.6556 602,393, 9.2929								
1 1 284 1 4211 1	9					1.6556		9. 2929
			5, 208	5	284		421	

三、 律师见证情况



- 1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所律师:赵明宝、马卉
- 2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司 2024 年 12 月 31 日