

海南航空控股股份有限公司

关于2025年第三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：

2025年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025年9月3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	2025/8/25	—
B股	900945	海控B股	2025/8/28	2025/8/25

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2025年8月27日召开的第十届董事会第四十三次会议审议，决定将本次股东大会召开时间延期至2025年9月8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 2025 年 8 月 19 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 2025 年 8 月 27 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）海南航空控股股份有限公司重大资产购买相关议案

海航控股拟以支付现金方式购买海南空港开发产业集团有限公司持有的海南天羽飞行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”）100.00%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规，本次交易构成重大资产重组。

（2）关于向控股子公司增资的议案

公司与海南空港开发产业集团有限公司以自有资金对公司控股子公司海航航空技术有限公司同比例增资。

上述两个事项详见公司于 2025 年 6 月 7 日披露的《第十届董事会第四十一次会议决议公告》（编号：临 2025-044）及 2025 年 8 月 28 日披露的《第十届董事会第四十三次会议决议公告》（编号：临 2025-072）及同日披露的相关公告。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 8 月 19 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：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 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2025年9月8日

至2025年9月8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	关于为关联方提供担保的议案	√	√
2	关于选举李都都先生为公司董事的议案	√	√
3	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	√	√
4	关于公司符合重大资产重组条件的议案	√	√
5	关于本次交易不构成关联交易的议案	√	√
6.00	关于本次重大资产重组方案的议案	√	√
6.01	本次交易整体方案	√	√
6.02	交易方式	√	√
6.03	交易对方	√	√
6.04	交易标的	√	√
6.05	定价依据和交易价格	√	√
6.06	减值测试及补偿安排	√	√
6.07	过渡期损益安排	√	√
6.08	标的资产过户及违约责任	√	√
6.09	决议有效期	√	√
7	关于《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√	√
8	关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案	√	√
9	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案	√	√

10	关于公司股票价格波动情况的议案	√	√
11	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√	√
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√	√
13	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	√	√
14	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	√	√
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√	√
16	关于公司本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√	√
17	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√	√
18	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√	√
19	关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案	√	√
20	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	√	√
21	关于向控股子公司增资的议案	√	√

5.说明各议案已披露的时间和披露媒体

（1）以上第1项议案已经公司2025年8月18日第十届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司于2025年8月19日披露的《第十届董事会第四十二次会议决议公告》（编号：临2025-067）；

（2）以上第2-21项议案事项已经公司2025年6月6日第十届董事会第四十一次会议审议通过，详见公司于2025年6月7日披露的《第十届董事会第四十一次会议决议公告》（编号：临2025-044）。其中第6项、第7项、第14项、第21项议案公司于2025年8月27日第十届董事会第四十三次会议进行了调整，

详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《第十届董事会第四十三次会议决议公告》
(编号: 临 2025-072);

(3) 以上第 4-19 项议案事项已经公司 2025 年 6 月 6 日第十届监事会第十一次会议审议通过, 详见公司于 2025 年 6 月 7 日披露的《第十届监事会第十一次会议决议公告》(编号: 临 2025-047)。其中第 6 项、第 7 项、第 14 项议案调整内容已经 2025 年 8 月 27 日第十届监事会第十二次会议审议通过, 详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露的《第十届监事会第十二次会议决议公告》(编号: 临 2025-073);

6. 特别决议议案: 议案 4-20

7. 对中小投资者单独计票的议案: 议案 1-21

8. 涉及关联股东回避表决的议案: 议案 1

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
2025 年 8 月 28 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2025年9月8日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，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	关于为关联方提供担保的议案			
2	关于选举李都都先生为公司董事的议案			
3	关于开展外汇衍生品交易业务的议案			
4	关于公司符合重大资产重组条件的议案			
5	关于本次交易不构成关联交易的议案			
6.00	关于本次重大资产重组方案的议案			
6.01	本次交易整体方案			
6.02	交易方式			
6.03	交易对方			
6.04	交易标的			
6.05	定价依据和交易价格			
6.06	减值测试及补偿安排			
6.07	过渡期损益安排			

6.08	标的资产过户及违约责任			
6.09	决议有效期			
7	关于《海南航空控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案			
8	关于签署本次重大资产重组相关交易协议的议案			
9	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市情形的议案			
10	关于公司股票价格波动情况的议案			
11	关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
13	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案			
14	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案			
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
16	关于公司本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案			
17	关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			

18	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案			
19	关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案			
21	关于向控股子公司增资的议案			

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。