

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：2025-070

上海吉祥航空股份有限公司

2025年第一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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 2 号楼 2212 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	335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,455,011,614
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（%）	67.5703

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事长召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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9人，出席6人，董事王瀚先生、董事万庆朝先生及独立董事薛爽女士因公无法出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事林乃机先生及监事赵鑫先生因公无法出席会议；
- 3、公司董事长助理兼董事会秘书徐骏民先生、财务负责人张言国先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,453,447,269	99.8925	1,419,245	0.0975	145,100	0.0100

2. 《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《修订<股东会议事规则>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,445,593,139	99.3527	9,296,575	0.6389	121,900	0.0084

2.02 议案名称：《修订<董事会议事规则>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,445,558,119	99.3503	9,330,495	0.6413	123,000	0.0084

2.03 议案名称：《修订<独立董事工作制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,445,562,339	99.3506	9,320,375	0.6406	128,900	0.0088

2.04 议案名称：《修订<对外担保管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,445,562,439	99.3506	9,324,575	0.6409	124,600	0.0085

2.05 议案名称：《修订<对外投资管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,445,591,839	99.3526	9,295,275	0.6388	124,500	0.0086

2.06 议案名称：《修订<关联交易管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,445,566,219	99.3508	9,320,895	0.6406	124,500	0.0086

2.07 议案名称：《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

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

A 股	1,445,605,819	99.3536	9,284,895	0.6381	120,900	0.0083
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.08 议案名称：《修订<募集资金管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,445,600,639	99.3532	9,287,275	0.6383	123,700	0.0085

2.09 议案名称：《修订<会计师事务所选聘管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,445,601,399	99.3533	9,285,875	0.6382	124,340	0.0085

2.10 议案名称：《修订<信息披露事务管理制度>》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	1,445,595,039	99.3528	9,292,775	0.6387	123,800	0.0085

3. 议案名称：《关于选聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,453,534,789	99.8985	1,354,025	0.0931	122,800	0.0084

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于选聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》	105,137,906	98.6148	1,354,025	1.2700	122,800	0.1152

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2.01、2.02 为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：苗晨、张馨云

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2025 年 10 月 10 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议