

# 海南航空控股股份有限公司

## 2025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：2025年12月17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	2,958
其中：A股股东人数	2,955
境内上市外资股股东人数(B股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	23,955,945,446
其中：A股股东持有股份总数	23,955,910,746
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	34,700
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(%)	55.4335
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	55.4334
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.0001

(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7人，董事邱亚鹏先生、丁国清先生、田海先生、欧哲伟先生，独立董事姜山赫先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事杨新莹女士、谢明珠女士、林凡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、张国平先生、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：关于购买飞机备用发动机的议案

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	23,344,433,433	97.4474	36,915,609	0.1540	574,561,704	2.3986
B股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,344,437,433	97.4473	36,946,309	0.1542	574,561,704	2.3985
合计：						

- 2、议案名称：关于修订《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	23,093,535,961	96.4001	387,149,340	1.6160	475,225,445	1.9839
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,093,539,961	96.4000	387,180,040	1.6162	475,225,445	1.9838
合计:						

3、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》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	23,441,306,447	97.8518	46,900,554	0.1957	467,703,745	1.9525
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,441,310,447	97.8517	46,931,254	0.1959	467,703,745	1.9524
合计:						

4.00、关于新增及修订公司部分治理制度的议案

4.01、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	23,087,550,214	96.3751	401,920,808	1.6777	466,439,724	1.9472
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,087,554,214	96.3750	401,951,508	1.6778	466,439,724	1.9472
合计:						

4.02 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	23,087,460,965	96.3747	403,069,757	1.6825	465,380,024	1.9428
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,087,464,965	96.3746	403,100,457	1.6826	465,380,024	1.9428
合计:						

4.03 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	23,087,161,065	96.3735	402,700,457	1.6810	466,049,224	1.9455
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000

普通股	23,087,165,065	96.3734	402,731,157	1.6811	466,049,224	1.9455
合计:						

4.04、议案名称：修订《大股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动的管理制度》

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	23,105,830,446	96.4514	384,034,312	1.6030	466,045,988	1.9456
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,105,834,446	96.4513	384,065,012	1.6032	466,045,988	1.9455
合计:						

4.05 议案名称：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	23,441,483,486	97.8526	47,735,172	0.1992	466,692,088	1.9482
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,441,487,486	97.8524	47,765,872	0.1993	466,692,088	1.9483
合计:						

4.06、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	23,085,526,883	96.3667	404,036,697	1.6865	466,347,166	1.9468
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,085,530,883	96.3666	404,067,397	1.6867	466,347,166	1.9467
合计：						

4.07、议案名称：修订《对外投资管理办法》

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	23,087,368,028	96.3744	402,176,252	1.6788	466,366,466	1.9468
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,087,372,028	96.3742	402,206,952	1.6789	466,366,466	1.9469
合计：						

4.08、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	23,087,558,928	96.3752	402,127,252	1.6786	466,224,566	1.9462
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,087,562,928	96.3750	402,157,952	1.6787	466,224,566	1.9463
合计:						

4.09、议案名称：修订《规范与关联方资金往来管理制度》

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	23,089,025,928	96.3813	400,722,352	1.6727	466,162,466	1.9460
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,089,029,928	96.3812	400,753,052	1.6728	466,162,466	1.9460
合计:						

4.10、议案名称：修订《融资管理制度》

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	23,088,501,228	96.3791	401,387,152	1.6755	466,022,366	1.9454
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,088,505,228	96.3790	401,417,852	1.6756	466,022,366	1.9454
合计:						

4.11、议案名称：重新制定《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	23,088,664,228	96.3798	401,243,952	1.6749	466,002,566	1.9453
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,088,668,228	96.3796	401,274,652	1.6750	466,002,566	1.9454
合计:						

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	23,442,003,244	97.8547	45,219,514	0.1887	468,687,988	1.9566
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股	23,442,007,244	97.8546	45,250,214	0.1888	468,687,988	1.9566

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：关于向海航货运有限公司增资暨关联交易的议案

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	5,745,760,212	98.9992	44,648,451	0.7692	13,435,653	0.2316
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股合计：	5,745,764,212	98.9986	44,679,151	0.7698	13,435,653	0.2316

7、议案名称：关于补充 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的议案

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	5,744,743,012	98.9816	44,361,172	0.7643	14,740,132	0.2541
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股合计：	5,744,747,012	98.9811	44,391,872	0.7648	14,740,132	0.2541

8、议案名称：关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案

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	5,663,335,231	97.5790	44,603,275	0.7685	95,905,810	1.6525
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股合计：	5,663,339,231	97.5785	44,633,975	0.7690	95,905,810	1.6525

9、议案名称：关于与控股子公司 2026 年互保额度的议案

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	23,306,815,746	97.2904	179,692,891	0.7500	469,402,109	1.9596
B 股	4,000	11.5273	30,700	88.4727	0	0.0000
普通股合计：	23,306,819,746	97.2903	179,723,591	0.7502	469,402,109	1.9595

## (二) 累积投票议案表决情况

10.00、关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	祝涛	22,747,120,088	94.9539	是
10.02	吴锋	22,755,839,097	94.9903	是
10.03	余超杰	22,754,800,728	94.9860	是

10.04	丁拥政	22,752,702,218	94.9772	是
10.05	李都都	22,759,430,650	95.0053	是

### 11.00、关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
11.01	张晓辉	22,698,762,789	94.7521	是
11.02	戴新民	22,749,572,708	94.9642	是
11.03	吴成昌	22,756,752,588	94.9941	是

### (三) 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 (%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	3,020, 534,6 74	85.4592	45,25 0,214	1.2802	468,687, 988	13.260 6
2	关于向海航货运有限公司增资暨关联交易的议案	3,476, 358,0 72	98.3557	44,67 9,151	1.2640	13,435,6 53	0.3803
3	关于补充 2025 年度日常生产性关联交易预计金额的议案	3,475, 340,8 72	98.3269	44,39 1,872	1.2559	14,740,1 32	0.4172
4	关于放弃参股公司增资认缴权暨关联交易的议案	3,393, 933,0 91	96.0237	44,63 3,975	1.2628	95,905,8 10	2.7135
5	关于与控股子公司 2026 年互保额度的议案	2,885, 347,1 76	81.6344	179,7 23,59 1	5.0848	469,402, 109	13.280 8
6	关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案-祝涛	2,490, 441,1 66	70.4614				
7	关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案-吴锋	2,499, 160,1 75	70.7081				

8	关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案-余超杰	2,498, 121,8 06	70.6787				
9	关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案-丁拥政	2,496, 023,2 96	70.6193				
10	关于董事会换届选举第十一届非独立董事的议案-李都都	2,502, 751,7 28	70.8097				
11	关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案-张晓辉	2,442, 083,8 67	69.0932				
12	关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案-戴新民	2,492, 893,7 86	70.5308				
13	关于董事会换届选举第十一届独立董事的议案-吴成昌	2,500, 073,6 66	70.7339				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

控股股东海南瀚巍投资有限公司及其一致行动人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对议案 6、议案 7、议案 8 回避表决。三个议案均已经出席会议有表决权的股东所持表决权过半数通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：陈英展、林欣宜

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格

及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

2025年12月18日