

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：2026-057

上海吉祥航空股份有限公司

关于2026年第二次临时股东会变更会议时间及地址的公告

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、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026年7月8日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603885	吉祥航空	2026/7/3

二、 变更会议地址及时间的具体内容和原因

因公司实际工作及会务安排情况发生变化，公司决定将2026年第二次临时股东会现场会议地点和股东参会登记地点变更为：上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室，会议时间变更为：2026年7月8日13点30分。

三、 除了上述变更事项外，于2026年6月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、 变更会议时间及地址后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年7月8日 13点30分

召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年7月8日

至2026年7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会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东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
非累积投票议案		
1	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
2.01	选举王均金为公司非独立董事	√
2.02	选举赵宏亮为公司非独立董事	√
2.03	选举万庆朝为公司非独立董事	√
2.04	选举于成吉为公司非独立董事	√
2.05	选举张言国为公司非独立董事	√
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	选举金立印为公司独立董事	√
3.02	选举薛爽为公司独立董事	√

3.03	选举史晶为公司独立董事	√
------	-------------	---

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年7月3日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海吉祥航空股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月8日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
2.01	选举王均金为公司非独立董事	
2.02	选举赵宏亮为公司非独立董事	
2.03	选举万庆朝为公司非独立董事	
2.04	选举于成吉为公司非独立董事	
2.05	选举张言国为公司非独立董事	
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	

3.01	选举金立印为公司独立董事	
3.02	选举薛爽为公司独立董事	
3.03	选举史晶为公司独立董事	

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。