

海南航空控股股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 21 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	41
其中：A 股股东人数	41
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,200,777,505
其中：A 股股东持有股份总数	5,200,777,505
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.9457

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.9457
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0000

(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，公司董事长徐军先生主持。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 9 人，出席 5 人，陈明、张志刚、刘吉春、徐经长因紧急公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，李瑞、曹京斐因紧急公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司总裁马志敏、财务总监张鸿清列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 年年度报告及年报摘要

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	5,197,174,205	99.9307	3,603,200	0.0692	100	0.0001
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	5,197,174,205	99.9307	3,603,200	0.0692	100	0.0001
--------	---------------	---------	-----------	--------	-----	--------

2、议案名称：2019年财务报告和2020年财务工作计划

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	5,197,162,105	99.9304	3,615,300	0.0695	100	0.0001
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,197,162,105	99.9304	3,615,300	0.0695	100	0.0001

3、议案名称：2019年董事会工作报告

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	5,197,130,605	99.9298	3,646,900	0.0702	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,197,130,605	99.9298	3,646,900	0.0702	0	0.0000

4、议案名称：2019年监事会工作报告

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	5,197,136,705	99.9299	3,640,800	0.0701	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,197,136,705	99.9299	3,640,800	0.0701	0	0.0000

5、议案名称：2019年年度利润分配方案

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	5,197,136,705	99.9299	3,640,800	0.0701	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,197,136,705	99.9299	3,640,800	0.0701	0	0.0000

6、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告

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	5,197,138,605	99.9300	3,638,900	0.0700	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,197,138,605	99.9300	3,638,900	0.0700	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

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	5,197,160,605	99.9304	3,604,700	0.0693	12,200	0.0003
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	5,197,160,605	99.9304	3,604,700	0.0693	12,200	0.0003

8、议案名称：关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

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	719,308,267	99.3998	4,330,900	0.5984	12,200	0.0018
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	719,308,267	99.3998	4,330,900	0.5984	12,200	0.0018

9、议案名称：关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2020 年互保额度的报告

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	5,196,851,705	99.9245	3,925,700	0.0754	100	0.0001
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,196,851,705	99.9245	3,925,700	0.0754	100	0.0001

10、议案名称：关于提请股东大会批准公司与关联方 2020 年互保额度的报告

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	719,725,567	99.4575	3,925,700	0.5424	100	0.0001
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	719,725,567	99.4575	3,925,700	0.5424	100	0.0001

11、 议案名称：2019 年独立董事述职报告

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	5,197,168,105	99.9305	3,609,300	0.0693	100	0.0002
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,197,168,105	99.9305	3,609,300	0.0693	100	0.0002

12、 议案名称：关于计提资产减值准备及核销坏账的报告

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	5,196,881,705	99.9250	3,883,600	0.0746	12,200	0.0004
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,196,881,705	99.9250	3,883,600	0.0746	12,200	0.0004

计:						
----	--	--	--	--	--	--

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	3,883,184,744	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	1,305,768,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,183,500	69.2091	3,640,800	30.7909	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,798,400	93.0263	584,600	6.9737	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	385,100	11.1905	3,056,200	88.8095	0	0.0000

(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	2019 年年度利润分配方案	1,313,951,961	99.7236	3,640,800	0.2764	0	0.0000
2	关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告	1,313,953,861	99.7238	3,638,900	0.2762	0	0.0000
3	关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告	1,313,975,861	99.7254	3,604,700	0.2735	12,200	0.0011
4	关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告	719,308,267	99.3998	4,330,900	0.5984	12,200	0.0018
5	关于提请股东大会批准公司与控	1,313,666,961	99.7020	3,925,700	0.2979	100	0.0001

	股子公司2020年互保额度的报告						
6	关于提请股东大会批准公司与关联方2020年互保额度的报告	719,725,567	99.4575	3,925,700	0.5424	100	0.0001
7	关于计提资产减值准备及核销坏账的报告	1,313,696,961	99.7043	3,883,600	0.2947	12,200	0.0010

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘滔、杨晟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司
2020年5月22日