

2020年5月22日 星期五

海南航空控股股份有限公司2019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。

●本次会议是否召开情况：无

●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

股东大会议事日程：2020年5月21日，公司2019年度股东大会

会议地点：海南省海口市美兰区海甸大道7号海南大酒店会议中心

(二) 出席会议的股东和表决权股份数量及其持股股份情况：

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(含B股)人数	0
2.出席会的股东所持股份的总股数(股)	5,200,777,505
其中：A股股东所持股份的总股数(股)	5,200,777,505
境内上市外资股股东(含B股)所持股份的总股数(股)	0
3.出席会的股东所持股份占公司表决权股份的比例(%)	30.67%
其中：A股股东所持股份占公司表决权股份的比例(%)	30.67%
境内上市外资股股东(含B股)所持股份占公司表决权股份的比例(%)	0.0000

(三) 表决方式表决情况：公司股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召开并经表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事、董事会秘书的出席情况：

1、公司在任董事人出席，出席6人，席伟、张志军、刘建图、徐长军因公原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事人出席，出席3人，李海峰、曹京要因公原因未能出席本次股东大会；

3、公司高级管理人员出席，胡晓华、李海峰、刘建图、徐长军因公原因未能出席本次股东大会。

(四) 非累积投票议案：

1.议案名称：2019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	5,197,174,206	99.93%	3,603,200	0.06%	100	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

普通股合计：5,197,174,206 99.93% 3,603,200 0.06% 100 0.00%

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	5,197,174,206	99.93%	3,603,200	0.06%	100	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

普通股合计：5,197,174,206 99.93% 3,603,200 0.06% 100 0.00%

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	5,197,174,206	99.93%	3,603,200	0.06%	100	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

普通股合计：5,197,174,206 99.93% 3,603,200 0.06% 100 0.00%

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	5,197,174,206	99.93%	3,603,200	0.06%	100	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

普通股合计：5,197,174,206 99.93% 3,603,200 0.06% 100 0.00%

5.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	5,197,174,206	99.93%	3,603,200	0.06%	100	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

普通股合计：5,197,174,206 99.93% 3,603,200 0.06% 100 0.00%

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	5,197,174,206	99.93%	3,603,200	0.06%	100	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

普通股合计：5,197,174,206 99.93% 3,603,200 0.06% 100 0.00%

7.议案名称：关于聘任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	5,197,174,206	99.93%	3,603,200	0.06%	100	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

普通股合计：5,197,174,206 99.93% 3,603,200 0.06% 100 0.00%

8.议案名称：关于授权聘任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	5,197,174,206	99.93%	3,603,200	0.06%	100	0.00%
B股	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

普通股合计：5,197,174,206 99.93% 3,603,200 0.06% 100 0.00%

9.议案名称：关于授权聘任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</	