

B014

# 信息披露 Disclosure

## 海南航空股份有限公司 2015年第七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：2015年12月23日

(二)股东大会召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3层会议室

(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	248
其中：A股股东人数	246
境内上市外资股股东（B股）	2
2.出席会议的股东所持有的有表决权的股份总数（股）	6,027,569,668
其中：A股股东持有的股数	6,027,566,268
境内上市外资股股东持有的股数(B股)	2,400
3.出席会议的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.26
其中：A股股东持有的表决权股份占公司总股本的比例(%)	41.26
境内上市外资股股东持有的表决权股份占公司总股本的比例(%)	0.00

(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：

本次临时股东大会由公司董事会召集，牟伟刚先生主持。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》的規定，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5人，出席3人，辛笛、谢皓明、顾刚、邓天林因紧急公务，未能出席本次股东大会；

2.公司在任监事5人，出席1人，胡明哲、童甫、周猛、许静因紧急公务，未能出席本次股东大会；

3.董事会秘书的出席情况：其他高管的列席情况。

公司副总裁兼董事会秘书李瑞出席本次股东大会；公司财务总监杜亮列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：1.01 发行的股票种类和面值

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	388,266,185	95.09	11,179,062	2.26	5,014,427	1.26
B股	0	0.00	2,400	100.00	0	0.00
普通股合计：	388,266,185	95.09	11,179,062	2.26	5,014,427	1.26

2.议案名称：1.02 发行方式

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	389,261,895	96.00	10,801,692	2.26	5,014,427	1.26
B股	0	0.00	2,400	100.00	0	0.00
普通股合计：	389,261,895	96.00	10,804,092	2.26	5,014,427	1.26

3.议案名称：1.03 本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则

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	389,261,895	95.09	11,182,062	2.26	5,014,427	1.26
B股	0	0.00	2,400	100.00	0	0.00
普通股合计：	389,261,895	95.09	11,183,362	2.26	5,014,427	1.26

4.议案名称：1.04 发行数量、发行规模

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	389,261,895	96.00	10,801,692	2.26	5,014,427	1.26
B股	0	0.00	2,400	100.00	0	0.00
普通股合计：	389,261,895	96.00	11,181,062	2.26	5,014,427	1.26

5.议案名称：1.05 发行对象、认购方式

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	389,261,895	96.07	10,804,382	2.26	5,014,427	1.26
B股	0	0.00	2,400	100.00	0	0.00
普通股合计：	389,261,895	96.07	10,804,382	2.26	5,014,427	1.26

6.议案名称：1.06 限制期限

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	389,261,895	96.07	10,804,382	2.26	5,014,427	1.26
B股	0	0.00	2,400	100.00	0	0.00
普通股合计：	389,261,895	96.07	10,804,382	2.26	5,014,427	1.26

7.议案名称：1.07 上市地点

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	389,261,895	96.01	11,066,692	2.26	5,001,427	1.26
B股	0	0.00	2,400	100.00	0	0.00
普通股合计：	389,261,895	96.01	11,066,692	2.26	5,001,427	1.26

8.议案名称：1.08 本次非公开发行前滚存利润分配安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对	
------	----	--	----	--