

证券代码:600221 证券简称:海南航空 股东大会公告 编号:2016-021
海南航空股份有限公司
2015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:2016年4月15日

(二)股东大会召开的地点:海口市国兴大道7号海航大厦

(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:

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数		56
境内上市外资股股东人数(股)		10
2.出席会议的普通股股东所持有的股份数(股)		4,984,798,293
3.其中:境内上市外资股股东所持有的股份数(股)		4,983,449,460
境内上市外资股股东所持有的股份数(股)		1,356,833
3.出席会议的普通股股东所持有的股份数(股)		4,981,761,887
4.普通股股东合计:		99.93%
5.其中:境内上市外资股股东所持有的股份数(股)		40.90%
6.境内上市外资股股东所持有的股份数(股)		0.01%

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集,吴海洪先生主持。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7人,出席3人,辛笛、牟伟刚、谢皓明、顾刚因紧急公务,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;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:2015年年报及报年报摘要

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	4,980,426,054	99.93%	1,816,106	0.03%	1,011,300	0.03%
B股	1,336,833	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
普通股合计:	4,981,761,887	99.93%	3,078,106	0.06%	1,011,300	0.01%

2、议案名称:2015年董事工作报告

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	4,980,426,054	99.93%	1,816,106	0.03%	1,011,300	0.03%
B股	1,336,833	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
普通股合计:	4,981,761,887	99.93%	3,078,106	0.06%	1,011,300	0.01%

3、议案名称:2015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	4,980,426,054	99.93%	1,816,106	0.03%	1,011,300	0.03%
B股	1,336,833	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
普通股合计:	4,981,761,887	99.93%	3,078,106	0.06%	1,011,300	0.01%

4、议案名称:2015年财务报告和2016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	4,980,426,054	99.93%	3,078,106	0.06%	24,100	0.01%
B股	1,336,833	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
普通股合计:	4,981,761,887	99.93%	3,078,106	0.06%	24,100	0.01%

5、议案名称:2015年度利润分配预案

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	4,980,426,054	99.93%	3,078,106	0.06%	24,100	0.01%
B股	1,336,833	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
普通股合计:	4,981,761,887	99.93%	3,078,106	0.06%	24,100	0.01%

6、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	4,980,426,054	99.93%	3,078,106	0.06%	24,100	0.01%
B股	1,336,833	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
普通股合计:	4,981,761,887	99.93%	3,078,106	0.06%	24,100	0.01%

7、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	4,980,426,054	99.93%	3,078,106	0.06%	24,100	0.01%
B股	1,336,833	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
普通股合计:	4,981,761,887	99.93%	3,078,106	0.06%	24,100	0.01%

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(%)	

<tbl_r cells="4" ix="1" maxcspan="2" maxrspan="2" usedcols="