

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空

上海吉祥航空股份有限公司

2024 第一季度报告

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:于成吉 会计机构负责人:张吉国 合并现金流量表 2024年1-3月

编制单位:上海吉祥航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并现金流量表 2024年1-3月 项目 2024年第一季度 2023年第一季度

公司负责人:王均金 主管会计工作负责人:于成吉 会计机构负责人:张吉国

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整报告执行当年年初的财务报表

适用 V 不适用

特此公告 上海吉祥航空股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:2024-041

上海吉祥航空股份有限公司 2023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法律责任。

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:2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212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:

Table with 4 columns: 1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数, 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股), 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%)

(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。

本次会议由公司董事长召集,采用现场会议、网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

(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7人,董事王翰先生、董事冯德华先生因公无法出席会议; 2.公司在任监事3人,出席1人,监事林7羽先生、监事郑琼女士因公无法出席会议; 3.公司董事会独立董事徐毅先生、财务负责人张吉国先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2.议案名称:《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3.议案名称:《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4.议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5.议案名称:《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

Table with 4 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 V 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

V 适用 不适用

单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 V 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

V 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) 主要原因

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前十名普通股股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股数, 持股比例(%)

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 V 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 V 不适用

三、其他重要事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

V 适用 不适用

2024年2月19日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励。

回购资金总额不低于人民币1亿元(含1亿元),不超过人民币2亿元(含2亿元),回购价格不超过人民币15.00元/股(含15.00元/股),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

有关本次回购股份事项具体情况详见公司于2024年2月20日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案落实“提质增效回报”行动方案的公告》(公告编号:临2024-011)及《上海吉祥航空股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2024-013)。

截至2024年3月29日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为10,070,000股,占公司总股本(2,214,006,268股)的比例为0.46%,购买的最高价为人民币13.34元/股,最低价为人民币11.83元/股,已支付的总金额为人民币128,448,182.39元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用 V 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海吉祥航空股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

编制单位:上海吉祥航空股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。