

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.审计事务所会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会会决议通过的本报告期间利润分配方案或公积金转增股本预案

本公司实际实施的利润分配方案或公积金转增股本预案:现金分红金额人民币121,454,293.60元(含税)

公司扣缴已实施的股利税款24,463,332元后,以此计算合计派发现金红利人民币117,454,293.60元(含税)

公司已于2024年9月实施了2024年度半年度利润分配方案,已分配的现金红利人民币106,976,318.67元(含税),本公司现金分红金额人民币141,430,612.36元(含税);本年度以现金为对价,采用集中支付方式已实施的股利金额人民币299,925,646.47元,现金分红和回购金额合计174,356,258.83元,占年度归属母公司股东净利润的比例为81.93%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司实际实施的现金红利总额将具体以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数额为准,如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若股本基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

第二部分 公司基本情况

1.公司简介		
	公司股票简称	公司股票代码
股票简称	吉祥航空	603885
股票上市交易所	上海证券交易所	无
注册资本	人民币1,200,000,000元	无

公司名称:上海吉祥航空股份有限公司

法定代表人:王均金

注册资本:人民币1,200,000,000元

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号

电子邮箱:603885@sohu.com

公司网址:www.sh吉祥航空.com

公司代码:603885

证券简称:吉祥航空

公告编号:临2025-024

第五届董事会第十六次会议公告

本公司董事会全体成员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。

董事王均金先生召集并主持,公司全体董事认真阅读了会议议案,同意9名董事对会议议案进行了表决。

会议参与表决人数9人,同意9票,反对0票,弃权0票。

会议同意通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

会议同意通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

会议同意通过《关于公司2024年度内部控制评价报告