

证券代码:600221_900045 证券简称:海航控股 公告编号:2025-096

海南航空控股股份有限公司
2025年第四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:2025年10月20日

(二)股东大会召开的地点:海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

(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:

出席会议的股东和代理人人数	4,362
其中:境内上市股东人数(股东及股东代理人)	4,348
境内上市外资股股东人数(股东)	4
2.出席会议的股东所持有的普通股股份总数(股)	6,657,579,081
其中:境内股东持有的股数	6,657,487,781
境内上市外资股股东持有的股数(股)	91,300
3.出席会议的股东所持有的优先股股份占公司优先股股份总数的比例(%)	13.00915
其中:境内股东持有的优先股股份数(股)	13.00915
境内上市外资股股东持有的优先股股份数(股)	0.00002

(四)表决权恢复的议案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,经全体董事过半数推举,由董事兼财务总监李都主持会议,会议采取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)会议出席情况

1.公司在任董事12人,出席8人,董事祝涛先生、吴峰先生、丁拥政先生、邱亚鹏先生、田海先生、丁国清先生、欧阳伟先生因其他公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席4人,监事谢明杰女士因其他公务未能出席本次会议;

3.董事会秘书葛亿祥先生出席本次股东大会;公司总裁赵超杰先生、副总裁张国平先生、郭伟先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

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(%)	
A股	3,482,152,191	615,049	2,139,724,963	37.9211
B股	91,300	100,000	0	0.0000
普通股合计	3,482,243,491	615,060	2,139,724,963	37.9206
			36,610,727	0.0296

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称:关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

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(%)	
A股	3,482,152,191	615,049	2,139,724,963	37.9211
B股	91,300	100,000	0	0.0000
普通股合计	3,482,243,491	615,060	2,139,724,963	37.9206
			36,610,727	0.0296

2.议案名称:关于调整2025年度日常生产性关联交易预计金额的议案

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(%)	
A股	3,365,470,692	947,256	24,981,694	0.7031
B股	91,300	100,000	0	0.0000
普通股合计	3,365,570,992	947,256	24,981,694	0.7031
			162,413,913	4.0713

(三)出席本次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/参加的股东和代理人人数	4,362
其中:境内上市股东人数(股东及股东代理人)	4,348
境内上市外资股股东人数(股东)	4
2.出席会议的股东所持有的普通股股份总数(股)	6,657,579,081
其中:境内股东持有的股数	6,657,487,781
境内上市外资股股东持有的股数(股)	91,300
3.出席会议的股东所持有的优先股股份占公司优先股股份总数的比例(%)	13.00915
其中:境内股东持有的优先股股份数(股)	13.00915
境内上市外资股股东持有的优先股股份数(股)	0.00002

(四)表决权恢复的议案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,经全体董事过半数推举,由董事兼财务总监李都主持会议,会议采取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)会议出席情况

1.公司在任董事12人,出席8人,董事祝涛先生、吴峰先生、丁拥政先生、邱亚鹏先生、田海先生、丁国清先生、欧阳伟先生因其他公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席4人,监事谢明杰女士因其他公务未能出席本次会议;

3.董事会秘书葛亿祥先生出席本次股东大会;公司总裁赵超杰先生、副总裁张国平先生、郭伟先生列席本次股东大会。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

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(%)	
A股	3,482,152,191	615,049	2,139,724,963	37.9211
B股	91,300	100,000	0	0.0000
普通股合计	3,482,243,491	615,060	2,139,724,963	37.9206
			36,610,727	0.0296

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称:关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

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(%)	
A股	3,482,243,491	615,060	2,139,724,963	37.9206
B股	91,300	100,000	0	0.0000
普通股合计	3,482,343,491	615,060	2,139,724,963	37.9206
			36,610,727	0.0296

(三)出席/参加的股东和代理人人数

出席/参加的股东和代理人人数	4
其中:境内上市股东人数(股东及股东代理人)	4
境内上市外资股股东人数(股东)	0
2.出席会议的股东所持有的普通股股份总数(股)	6,657,579,081
其中:境内股东持有的股数	6,657,487,781
境内上市外资股股东持有的股数(股)	91,300
3.出席会议的股东所持有的优先股股份占公司优先股股份总数的比例(%)	13.00915
其中:境内股东持有的优先股股份数(股)	13.00915
境内上市外资股股东持有的优先股股份数(股)	0.00002

(四)表决权恢复的议案是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,经全体董事过半数推举,由董事兼财务总监李都主持会议,会议采取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)会议出席情况

1.公司在任董事12人,出席8人,董事祝涛先生、吴峰先生、丁拥政先生、邱亚鹏先生、田海先生、丁国清先生、欧阳伟先生因其他公务未能出席本次会议;

2.公司在任监事6人,出席4人,监事谢明杰女士因其他公务未能出席本次会议;

3.董事会秘书葛亿祥先生出席本次股东大会;公司总裁赵超杰先生、副总裁张国平先生、郭伟先生列席本次股东大会。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案

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(%)	
A股	3,482,243,491	615,060	2,139,724,963	37.9206
B股	91,300	100,000	0	0.0000
普通股合计	3,482,343,491	615,060	2,139,724,963	37.9206
			36,610,727	0.0296

(三)出席/参加的股东和代理人人数

出席/参加的股东和代理人人数	4

</tbl