

海南航空控股股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月8日
- (二) 股东会召开的地点：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：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,737
其中：A 股股东人数	3,732
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	22,268,582,476
其中：A 股股东持有股份总数	22,268,114,317
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	468,159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.5289
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.5279
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0010

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事兼总裁余超杰先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，独立董事均现场列席本次会议，董事长祝涛先生、吴锋先生、丁拥政先生因其他公务未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书葛兴峰先生以及公司副总裁安自辉先生、丁国清先生、张国平先生、郭烁先生、李明帅先生、刘永德先生因其他公务未能列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年董事会工作报告

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	22,205,010,742	99.7166	49,509,364	0.2223	13,594,211	0.0611
B 股	449,059	95.9201	19,100	4.0799	0	0.0000
普通股合计：	22,205,459,801	99.7165	49,528,464	0.2224	13,594,211	0.0611

- 2、议案名称：2025 年年度利润分配方案

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	22,196,410,692	99.6779	62,393,539	0.2801	9,310,086	0.0420
B 股	124,559	26.6061	19,100	4.0798	324,500	69.3141
普通股合 计:	22,196,535,251	99.6764	62,412,639	0.2802	9,634,586	0.0434

3、议案名称：关于 2025 年董事薪酬分配方案的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,194,262,241	99.6683	63,781,690	0.2864	10,070,386	0.0453
B 股	124,559	26.6061	343,600	73.3939	0	0.0000
普通股合 计:	22,194,386,800	99.6668	64,125,290	0.2879	10,070,386	0.0453

4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,196,830,074	99.6798	60,683,457	0.2725	10,600,786	0.0477
B 股	124,559	26.6061	343,600	73.3939	0	0.0000

普通股合 计:	22,196,954,633	99.6783	61,027,057	0.2740	10,600,786	0.0477
------------	----------------	---------	------------	--------	------------	--------

5、议案名称：关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,192,904,841	99.6622	64,197,590	0.2882	11,011,886	0.0496
B 股	124,559	26.6061	343,600	73.3939	0	0.0000
普通股合 计:	22,193,029,400	99.6607	64,541,190	0.2898	11,011,886	0.0495

6、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,201,039,751	99.6987	50,617,680	0.2273	16,456,886	0.0740
B 股	124,559	26.6061	19,100	4.0798	324,500	69.3141
普通股合 计:	22,201,164,310	99.6972	50,636,780	0.2273	16,781,386	0.0755

7、议案名称：关于 2026 年年度融资计划的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,185,011,811	99.6268	69,364,620	0.3114	13,737,886	0.0618
B 股	124,559	26.6061	19,100	4.0798	324,500	69.3141
普通股合 计：	22,185,136,370	99.6252	69,383,720	0.3115	14,062,386	0.0633

8、议案名称：关于选举桂海鸿先生为公司董事的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22,197,200,645	99.6815	56,240,761	0.2525	14,672,911	0.0660
B 股	124,559	26.6061	19,100	4.0798	324,500	69.3141
普通股合 计：	22,197,325,204	99.6800	56,259,861	0.2526	14,997,411	0.0674

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2025 年年度利润分配	1,840,166,	96.2322	62,412,	3.2638	9,634,58	0.5040

	方案	507		639		6	
2	关于 2025 年董事薪酬分配方案的议案	1,838,018,056	96.1199	64,125,290	3.3534	10,070,386	0.5267
3	关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	1,836,660,656	96.0489	64,541,190	3.3752	11,011,886	0.5759
4	关于选举桂海鸿先生为公司董事的议案	1,840,956,460	96.2735	56,259,861	2.9421	14,997,411	0.7844

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：陈臻宇、韩雅敏

(二) 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会
2026年5月9日