

证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 公告编号:2019-022

海南航空控股股份有限公司

2019年第二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: 2019年4月2日

(二) 股东大会召开的地点: 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	130
其中: A股股东人数	130
境内上市外资股股东人数(B股)	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,699,950,773
其中: A股股东持有股份总数	4,699,950,773
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	0
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(%)	27.9657

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	27.9657
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0000

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长谢皓明主持。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 9 人，出席 2 人，陈明、徐军、张志刚、刘吉春、伍晓熹、徐经长、邓天林因紧急公务未能出席本次会议；；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，李泉、温建平因紧急公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书周志远出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于公司公开发行公司债券方案的报告

1.01、议案名称：公司符合公开发行公司债券条件

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	4,681,799,074	99.6137	18,151,199	0.3861	500	0.0002
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合 计:	4,681,799,074	99.6137	18,151,199	0.3861	500	0.0002
------------	---------------	---------	------------	--------	-----	--------

1.02、议案名称：发行规模

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	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002

1.03、议案名称：发行方式与发行对象

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	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002

计:						
----	--	--	--	--	--	--

1.04、议案名称：债券期限

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	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002

1.05、议案名称：票面金额及发行价格

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	4,681,798,574	99.6137	18,151,599	0.3862	600	0.0001
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,681,798,574	99.6137	18,151,599	0.3862	600	0.0001

1.06、议案名称：向公司股东配售的安排

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	4,681,798,574	99.6137	18,151,699	0.3862	500	0.0001
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,681,798,574	99.6137	18,151,699	0.3862	500	0.0001

1.07、议案名称：发行利率

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	4,681,763,174	99.6130	18,186,999	0.3869	600	0.0001
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,681,763,174	99.6130	18,186,999	0.3869	600	0.0001

1.08、议案名称：还本付息方式及支付金额

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	4,681,763,174	99.6130	18,179,599	0.3868	8,000	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,681,763,174	99.6130	18,179,599	0.3868	8,000	0.0002

1.09、议案名称：担保方式

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	4,681,763,174	99.6130	18,179,599	0.3868	8,000	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,681,763,174	99.6130	18,179,599	0.3868	8,000	0.0002

1.10、议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

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	4,681,791,574	99.6136	18,151,199	0.3861	8,000	0.0003
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,681,791,574	99.6136	18,151,199	0.3861	8,000	0.0003

1.11、议案名称：承销方式

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	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002

1.12、议案名称：赎回条款或回售条款

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	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002

1.13、议案名称: 上市安排

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	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002

1.14、议案名称: 决议有效期

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	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002

1.15、议案名称：募集资金用途

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	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	4,681,798,974	99.6137	18,151,199	0.3861	600	0.0002

1.16、议案名称：本次债券相关授权事宜

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	4,681,770,574	99.6131	18,179,599	0.3868	600	0.0001
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	4,681,770,574	99.6131	18,179,599	0.3868	600	0.0001

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：施念清、邬文昊

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师施念清、邬文昊出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

海南航空控股股份有限公司
2019年4月3日