

# 海南航空控股股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2024年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点: 海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行楼 7 楼会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	2023 年年度报告及年报摘要	√	√
2	2023 年董事会工作报告	√	√
3	2023 年监事会工作报告	√	√
4	2023 年财务报告和 2024 年财务工作计划	√	√
5	2023 年年度利润分配方案	√	√
6	关于 2023 年董事薪酬分配方案的议案	√	√
7	关于 2023 年监事薪酬分配方案的议案	√	√
8	2023 年独立董事述职报告（戴新民）	√	√
9	2023 年独立董事述职报告（张晓辉）	√	√
10	2023 年独立董事述职报告（朱慈蕴）	√	√
11	2023 年独立董事述职报告（吴成昌）	√	√
12	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√	√
13	关于全体员工 2024 年经营业绩奖励方案的议案	√	√
14	关于飞机引进计划的议案	√	√
15	关于 2024 年度融资计划的议案	√	√
16	关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案	√	√
17	关于制定独立董事工作制度的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司 2024 年 4 月 26 日第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第六次会议审议通过, 详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》(编号: 临 2024-021)、《第十届监事会第六次会议决议公告》(编号: 临 2024-028)。

2、特别决议议案: 无

3、对中小投资者单独计票的议案: 5、6、7、16

4、涉及关联股东回避表决的议案: 16

应回避表决的关联股东名称: 海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: [vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东, 可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的, 可以通过其任一股东账户参加。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东, 通过多个股东账户重复进行表决的, 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见, 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东, 应当分别投票。

### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600221	海航控股	2024/5/13	—
B 股	900945	海控 B 股	2024/5/16	2024/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东临时公告持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于 2024 年 5 月 20 日 17:00 前到海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行楼 7 楼会议室进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

## 六、 其他事项

地址：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行楼 7 楼  
会议室联系电话：0898-65801619

电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

邮编：571126

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

海南航空控股股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度报告及年报摘要			
2	2023 年董事会工作报告			
3	2023 年监事会工作报告			
4	2023 年财务报告和 2024 年财务工作计划			
5	2023 年年度利润分配方案			
6	关于 2023 年董事薪酬分配方案的议案			
7	关于 2023 年监事薪酬分配方案的议案			
8	2023 年独立董事述职报告（戴新民）			
9	2023 年独立董事述职报告（张晓辉）			
10	2023 年独立董事述职报告（朱慈蕴）			
11	2023 年独立董事述职报告（吴成昌）			
12	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
13	关于全体员工 2024 年经营业绩奖励方			

	案的议案			
14	关于飞机引进计划的议案			
15	关于 2024 年度融资计划的议案			
16	关于与九江银行股份有限公司开展存 贷款等业务的议案			
17	关于制定独立董事工作制度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。