

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2016-041

上海吉祥航空股份有限公司

2016年第一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：2016年9月12日
- (二) 股东大会召开的地点：上海吉祥航空股份有限公司（闵行区虹翔三路80号）619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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	863,601,417
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（%）	67.2806

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程

程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 3 人，董事董力加、高兵华、林乃机、周忠惠、段祺华、杨家保因公无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蒋海龙、史慧萍因公无法出席会议；
- 3、董事会秘书徐骏民出席会议；财务总监李兵列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》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	863, 587, 817	99.9984	13, 600	0.0016	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2016 年半年度利润分配预案的议案

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	863, 594, 817	99. 9992	6, 600	0. 0008	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

3、 议案名称： 关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	863, 587, 817	99. 9984	13, 600	0. 0016	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

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(%)
2	关于 2016 年半年度利润分配预案的议案	18, 794, 817	99. 9649	6, 600	0. 0351	0	0. 0000
3	关于变更部分募集资金投资项目的议案	18, 787, 817	99. 9277	13, 600	0. 0723	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为需特别决议通过的议案， 已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：江子扬、林惠

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴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。

上海吉祥航空股份有限公司
2016年9月13日