

证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：2022-033

## 上海吉祥航空股份有限公司

### 关于召开 2021 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：2022年6月22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
- 为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人员聚集，同时依法保障股东合法权益，结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会增设线上会议召开方式。公司将向成功登记的股东及股东代理人提供线上会议的接入方式。
- 截至本公告披露日，本次股东大会现场会议召开地点所在区域仍为封闭管理，本次股东大会召开当日，会议现场是否将继续根据疫情防控要求实行封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性，请有意到会议现场参会的股东在2022年6月20日17:00前与公司董事会办公室取得联系，确认是否可以到会议现场参会。

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2021 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：2022年6月22日 13点30分  
召开地点：上海市闵行区虹翔三路80号619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2022年6月22日  
至2022年6月22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
非累积投票议案		
1	《关于公司2021年度董事会工作报告的议	√

	案》	
2	《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
6.01	《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》	√
6.02	《关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案》	√
6.03	《关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
9	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司向控股子公司九元航空提供财务资助的议案》	√
11.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√
11.01	《关于公司为吉祥航空全资 SPV 公司提供担保的议案》	√
11.02	《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》	√
11.03	《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》	√
12	《关于公司为控股子公司九元航空提供担保的议案》	√

非表决事项：听取《上海吉祥航空股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：4、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、6.02、6.03

应回避表决的关联股东名称：议案 6.01：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪；议案 6.02：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、东方航空产业投资有限公司；议案 6.03：东方航空产业投资有限公司

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易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。

### 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
A 股	603885	吉祥航空	2022/6/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。如律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，本次股东大会增设线上会议方式，建议股东优先以线上会议方式参会。

### (一) 现场会议登记方法

截至本次股东大会股权登记日登记在册的股东，若选择以现场会议方式参会，须于 2022 年 6 月 18 日（周六，9 时至 16 时）之前完成登记，并于 6 月 20 日 17:00 前与公司董事会办公室取得联系，确认是否可以到会议现场参会。

#### 1、个人股东

(1) 在上述登记时间段内，通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：[ir@juneyaoair.com](mailto:ir@juneyaoair.com)）。

自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。自然人股东委托代理人的，凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件 1）。

(2) 扫描下方二维码进行参会登记。



## 2、其他股东

在上述登记时间段内，通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：ir@juneyaoair.com）进行参会登记。

法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续。法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡办理登记手续。

### （二）线上会议登记方法

为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，本次股东大会增设线上会议召开方式，建议股东优先以线上会议方式参会。截至本次股东大会股权登记日登记在册的股东，若选择以线上会议方式参会，须于 2022 年 6 月 18 日（周六，9 时至 16 时）之前完成登记。登记方式与现场会议登记方式一致。

公司将向成功登记的股东及股东代理人提供线上会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。未在规定登记时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以线上会议方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

## 六、 其他事项

1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通、防疫等费用自理。

2、公司地址：上海市闵行区虹翔三路 80 号

联系人：徐骏民、王晰

联系电话：021-22388581

传真：021-22388000

邮编：200336

3、特别提醒：目前疫情防控工作处于关键阶段，鉴于疫情防控有关要求，为了最大限度保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

（1）建议股东或股东代理人优先选择网络投票方式或者线上会议方式参会；

（2）根据疫情防控相关要求，截至本公告披露日，本次股东大会现场会议召开地点所在区域仍为封闭管理，本次股东大会召开当日，会议现场是否将继续根据疫情防控要求实行封闭管理、是否存在进出限制存在较大不确定性，请有意到会议现场参会的股东在 2022 年 6 月 20 日 17:00 前与公司董事会办公室取得联系，确认是否可以到会议现场参会，并如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、个人近 14 日旅居史、健康码、行程码是否为绿码等疫情防控重要信息。在参会当天需配合做好参会登记，出示“随申码”、“行程码”、24 小时内核酸检测报告及当日抗原检测阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作后方可进入会场。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2022 年 6 月 2 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

上海吉祥航空股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 22 日召开的贵公司 2021 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》			

4	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》			
6.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》			
6.01	《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》			
6.02	《关于公司与中国东方航空股份有限公司日常关联交易预计的议案》			
6.03	《关于公司与东方航空物流股份有限公司日常关联交易预计的议案》			
7	《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
8	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》			
9	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》			
10	《关于公司向控股子公司九元航空提供财务资助的议案》			
11.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》			



11.01	《关于公司为吉祥航空全资SPV公司提供担保的议案》			
11.02	《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》			
11.03	《关于公司为全资子公司上海均瑶国际航空旅行社有限公司提供担保的议案》			
12	《关于公司为控股子公司九元航空提供担保的议案》			

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。