

证券代码：600221、900945 证券简称：ST 海航、ST 海航 B 公告编号：2022-113

## 海南航空控股股份有限公司

### 关于 2022 年第七次临时股东大会通知的更正公告

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法律责任。

#### 一、更正前股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第七次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 10 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

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	ST 海航	2022/9/22	—
B 股	900945	ST 海航 B	2022/9/27	2022/9/22

#### 二、更正事项涉及的具体内容和原因

公司 2022 年 9 月 23 日披露了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知》（编号：2022-112），为便于投资者参加本次股东大会，本次股东大会 A 股股权登记日更正为 2022 年 9 月 27 日，B 股股权登记日更正为 2022 年 9 月 30 日。

#### 三、除了上述更正事项外，于 2022 年 9 月 23 日公告的原股东大会通知事项

不变。

#### 四、 更正后股东大会的有关情况

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年10月10日 14点30分

召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

##### 2. 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10月10日

至2022年10月10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。

##### 3. 股权登记日

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	ST海航	2022/9/27	—
B股	900945	ST海航B	2022/9/30	2022/9/27

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

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	关于选举邱亚鹏先生为公司董事的议案	√	√
2	关于续聘会计师事务所的议案	√	√

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会  
2022年9月24日

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 2022 年 10 月 10 日召开的贵公司 2022 年第七次临时股东大会，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	关于选举邱亚鹏先生为公司董事的议案			
2	关于续聘会计师事务所的议案			

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。