证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控 B 股　编号：临 2023-046

海南航空控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

2023 年 5 月 12 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

一、关于提前终止 2 架 A350 飞机租赁协议的议案

公司董事会同意提前终止两架闲置 A350 飞机的租约，并根据原租赁协议的约定向出租人旅云四号（天津）租赁有限公司支付不超过 3,900 万美元或者等值人民币的相关退租费用。具体内容详见同日披露的《关于提前终止飞机租赁协议暨关联交易的公告》（编号：临 2023-047）。

独立董事意见：本次交易有利于优化公司自有机队结构，使机队与航线配比更科学化；有利于降低公司单位运营成本，符合公司发展战略。此次交易依据原租赁协议约定的退机标准和费率等定价，交易定价公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营形成重大不利影响。公司董事会审议该事项时，关联董事已回避表决，董事会审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于为控股子公司提供反担保的议案

公司董事会同意为云南祥鹏航空有限责任公司的约 21.89 亿元债务向天津渤海租赁有限公司提供连带保证责任反担保。具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司提供反担保暨关联交易的公告》（编号：临 2023-048）。

独立董事意见：本次为控股子公司向关联方提供反担保事项，有利于推进《重整计划》中关于救助贷款留债安排的执行。被担保方为公司控股子公司，目前经营状况稳定，担保风险整体可控。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、关于租入 10 架 A320 系列飞机的议案

公司董事会同意向 Avolon Aerospace Leasing Limited 以经营性租赁的方式租入 10 架 A320 系列飞机，交易金额预计不超过 17,500 万美元或等值人民币。具体内容详见同日披露的《关于租入 10 架 A320 系列飞机暨关联交易的公告》（编号：临 2023-049）。

独立董事意见：本次交易是为满足公司未来运力增长的需求，扩大公司机队规模，优化公司机队结构、提升公司运营能力和持续经营能力。交易价格参照现行市场价格商定，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营形成重大不利影响。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

四、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会同意于 2023 年 5 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（编号：临 2023-050）。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十三日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控 B 股　编号：临 2023-048

海南航空控股股份有限公司关于为控股子公司提供反担保暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：云南祥鹏航空有限责任公司

● 反担保对象：天津渤海租赁有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）之关联方天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海租赁”）拟为公司之控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）对中国银行股份有限公司海南省分行（以下简称“中国银行海南分行”）负有的 21.89 亿元破产重整留债债务提供担保，海航控股拟为祥鹏航空上述债务的清偿责任向天津渤海租赁提供反担保。截至本公告披露日，公司已实际为祥鹏航空提供的担保余额为 0.45 亿元。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

● 特别风险提示：本次被担保人祥鹏航空的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

2021 年 2 月 10 日，海南省高级人民法院裁定海航控股及祥鹏航空等十家子公司破产重整，并于 2021 年 10 月 31 日裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。根据《重整计划》中关于救助贷款的清偿方案及留债主体分配方案，中国银行海南分行享有的约 21.89 亿元救助贷款债权将由祥鹏航空留债清偿，期限 10 年。

为推进上述留债事项的执行，公司关联方天津渤海租赁拟就原救助贷款借款合同项下的担保义务，继续为祥鹏航空对中国银行海南分行负有的 21.89 亿元债务提供担保。公司拟为祥鹏航空上述债务的清偿责任向天津渤海租赁提供连带保证责任反担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

为执行《重整计划》中关于救助贷款的留债安排，公司控股子公司祥鹏航空拟与中国银行海南分行就约 21.89 亿元的救助贷款债务签署留债协议。公司关联方天津渤海租赁拟与中国银行海南分行签署质押协议，以持有的香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）30% 股权为祥鹏航空对中国银行海南分行负有的 21.89 亿元债务提供股权质押担保。海航控股拟为祥鹏航空上述债务的清偿责任向天津渤海租赁提供连带保证责任反担保。

因天津渤海租赁为合计持有公司 5% 以上股份的股东海南海航二号信管服务有限公司的一致行动人，故本次交易构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：云南祥鹏航空有限责任公司

（二）注册地址：云南省昆明市西山区前兴路西山万达广场 8 幢 7 层

（三）法定代表人：谢皓明

（四）注册资本：349,582.71 万人民币

（五）经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营；食品经营；预包装食品批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）主要财务数据：最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目/报表日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日	项目/报表年度	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
总资产	16,710,868,663.06	17,363,055,212.09	营业收入	2,709,360,390.94	1,819,029,421.72
总负债	19,814,324,058.74	20,400,784,118.56	利润总额	−2,677,411,597.34	65,726,489.21
净资产	−3,103,455,395.68	−3,037,728,906.47	净利润	−2,271,162,839.12	65,726,489.21
			扣非净利润	−2,345,227,200.42	67,149,120.55

注：上述财务数据未经审计。

祥鹏航空为公司控股子公司，公司所持权益比例为 90.75%。

三、反担保对象基本情况

（一）公司名称：天津渤海租赁有限公司

（二）注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路 76 号空港商务园西区 7-1-301 室

（三）法定代表人：时晨

（四）注册资本：2,210,085 万人民币

（五）经营范围：企业资产重组、购并及项目策划；财务顾问；信息咨询服务；交通、能源、新技术、新材料的投资；货物与技术的进出口；国际贸易及相关的简单加工；酒店管理；游艇码头设施投资；租赁、信托行业投资；公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）、二三类医疗器械（仅限融资租赁大型医用设备）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务；经商务部批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）主要财务数据：最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目/报表日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日	项目/报表年度	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
总资产	264,984,117,000	257,143,720,000	营业收入	31,921,780,000	6,509,997,000
总负债	221,795,619,000	214,399,310,000	利润总额	−1,312,280,000	809,585,000
净资产	43,188,498,000	42,744,410,000	净利润	−1,617,233,000	645,200,000
			扣非净利润	−2,192,071,000	371,913,000

注：上述财务数据未经审计。

四、反担保协议的主要内容

（一）担保人：天津渤海租赁有限公司

（二）反担保人：海南航空控股股份有限公司

（三）被担保人：云南祥鹏航空有限责任公司

（四）债权人：中国银行股份有限公司海南省分行

（五）反担保方式：海航控股提供连带责任保证反担保

（六）反担保事项：天津渤海租赁以持有的香港渤海 30% 股权为祥鹏航空对中国银行海南分行负有的 21.89 亿元债务提供股权质押担保，海航控股为祥鹏航空上述债务的清偿责任向天津渤海租赁提供反担保。

（七）担保金额：21.89 亿元债务本息及天津渤海租赁因承担担保责任产生的其他费用和损失。

（八）保证期间：自反担保协议生效之日起至天津渤海租赁承担担保责任后 2 年止。

五、本次担保对公司的影响

本次为控股子公司向关联方提供反担保事项，有利于推进《重整计划》中救助贷款留债安排的执行。祥鹏航空为公司控股子公司，目前经营状况稳定，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

本次担保事项是基于祥鹏航空执行《重整计划》的需求，被担保人为公司控股子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益。

七、独立董事意见

本次为控股子公司向关联方提供反担保事项，有利于推进《重整计划》中救助贷款留债安排的执行。被担保方为公司控股子公司，目前经营状况稳定，担保风险整体可控。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为控股子公司提供担保余额为 16.85 亿元，累计对外担保余额为 16.85 亿元，占上市公司 2022 年度经审计归母净资产的 144.76%。

公司无对外担保逾期情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十三日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控 B 股　编号：临 2023-047

海南航空控股股份有限公司关于提前终止飞机租赁协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”“公司”或“承租人”）拟与旅云四号（天津）租赁有限公司（以下简称“旅云四号”或“出租人”）签署《EARLY TERMINATION AGREEMENT》，提前终止 2 架闲置 A350 飞机的租约，公司将根据原租赁协议的约定向旅云四号支付不超过 3,900 万美元或者等值人民币的相关退租费用。

● 旅云四号为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 2023 年 5 月 12 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于提前终止 2 架 A350 飞机租赁协议的议案》，该事项需提交股东大会审议。

● 本次关联交易为公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。

一、关联交易主要内容

（一）交易基本情况

公司于 2018 年 9 月以经营性租赁的方式自旅云四号租入 2 架 A350 飞机，该 2 架飞机交付后，由于市场环境出现剧烈变化，飞机利用效率处于低位，运营成本大幅增加。为深度推进机队结构优化、降低公司单位运营成本，提升飞机运营使用效率，公司拟与旅云四号签署《EARLY TERMINATION AGREEMENT》，提前终止上述 2 架闲置飞机租约，并根据原租赁协议的约定向出租人支付不超过 3,900 万美元或者等值人民币的相关退租费用，履行退租义务。

（二）过去十二个月公司及控股子公司与旅云四号发生交易的累计金额如下表：

关联方	交易类型	交易金额(人民币元)
旅云四号	租赁	32,328,285.87
合计		32,328,285.87

（三）本次交易已履行的审议决策程序

本次交易已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，因旅云四号受公司间接控股股东海航航空集团有限公司控制，故本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事丁拥政、祝涛、邱亚鹏、吴锋、陈益、龚瑞翔、田海已回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、7 票回避表决通过了上述议案。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）公司名称：旅云四号（天津）租赁有限公司

（二）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 1795 号）

（三）法定代表人：赵辰晟

（四）注册资本：壹拾万元人民币

（五）经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；航空发动机、航空器、航空器材及设备、模拟机销售；航空业务咨询服务；航空业务代理服务；国际贸易；劳务服务

（六）主要财务数据：最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目/报表日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日	项目/报表年度	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
总资产	945,195,293.93	885,723,776.3	营业收入	33,886,409.35	17,556,065.24
总负债	944,748,096.34	885,422,033.4	利润总额	387,155.17	−35,155.34
净资产	447,197.59	30,1742.96	净利润	387,155.17	−42,154.16
			扣非净利润	387,155.17	−42,154.16

注：上述财务数据未经审计。

三、交易标的的基本情况

（一）本次交易标的为：2 架 A350 飞机

（二）租赁飞机制造商：AIRBUS S.A.S.（空中客车公司）

（三）权属情况：该 2 架飞机不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）相关资产运营情况说明：上述飞机自引进后持续由海航控股运营。

四、关联交易的主要内容和定价政策

（一）出租方：旅云四号（天津）租赁有限公司

（二）承租方：海南航空控股股份有限公司

（三）支付方式：现金支付，其中百分之四十在协议签署之日起十个营业日内支付，剩余费用分六期连续等额支付。

（四）保证金：无

（五）定价政策

根据原租赁协议，承租人应将飞机恢复至约定的技术状态和标准后将飞机交还出租人，并根据约定的费率支付期末维修补偿金，以覆盖飞机运行中的以飞行小时、循环或日历日计算的发动机、起落架等修理费用。此次交易依据原租赁协议约定的退机标准和费率等定价，最终实际发生额根据双方同意的最终交付时间进行对应调整。

五、本次交易对公司的影响

本次提前终止闲置宽体飞机租约事项有利于优化公司自有机队结构，使机队与航线配比更科学化；有利于降低公司单位运营成本，提升飞机运营使用效率，使得资源配置更合理、更节能；有利于实现资产负债结构科学化，符合公司当前战略定位，不会对公司生产经营形成重大不利影响。

六、独立董事意见

本次交易有利于优化公司自有机队结构，使机队与航线配比更科学化；有利于降低公司单位运营成本，符合公司发展战略。此次交易依据原租赁协议约定的退机标准和费率等定价，交易定价公平合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营形成重大不利影响。公司董事会审议该事项时，关联董事已回避表决，董事会审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十三日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控 B 股　编号：临 2023-049

海南航空控股股份有限公司关于租入 10 架 A320 系列飞机暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”“公司”或“承租人”）拟向 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon Aerospace”）以经营性租赁的方式租入 10 架 A320 系列飞机，交易金额预计不超过 17,500 万美元或等值人民币。

● Avolon Aerospace 为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 2023 年 5 月 12 日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于租入 10 架 A320 系列飞机的议案》。该事项需提交股东大会审议。

● 本次关联交易为公司正常生产经营的需要，交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联方交易定价原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及独立性造成不利影响。

为满足公司运营需要，优化公司机队结构、结构性改善机队运营成本、进一步扩大机队规模，公司拟向 Avolon Aerospace 租入 10 架 A320 系列飞机。具体情况如下：

一、关联交易主要内容

（一）交易基本情况

公司拟向 Avolon Aerospace 以经营性租赁的方式租入 10 架 A320 系列飞机，交易金额预计不超过 17,500 万美元或等值人民币。

（二）过去十二个月公司及控股子公司与 Avolon Aerospace Leasing Limited 发生交易的累计金额如下表：

关联方	交易类型	交易金额(人民币元)
Avolon Aerospace Leasing Limited	租赁	234,920,651.13
合计		234,920,651.13

（三）本次交易已履行的审议决策程序

因 Avolon Aerospace Leasing Limited 为合计持有公司 5% 以上股份的股东海南海航二号信管服务有限公司控制下的企业，故本次交易构成关联交易。该关联交易已于 2023 年 5 月 12 日经公司第十届董事会第十次会议审议通过。

该事项尚需提交股东大会审议。

二、关联人介绍

（一）公司名称：Avolon Aerospace Leasing Limited

（二）注册地址：C/O DAVID VAN DESSEL,KAVANAGHFENNEL SIMMONSCOURT HOUSE, SIMMONSCOURT ROAD,BALLSBRIDGE DUBLIN 4, IRELAND

（三）企业代码：906378

（四）主营业务：Aircraft Leasing

（五）主要财务数据：最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目/报表日	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日	项目/报表年度	2022 年 1-12 月	2023 年 1-3 月
总资产	150,208,030,000	153,210,295,000	营业收入	5,764,080,000	1,375,024,000
总负债	−131,380,823,000	−134,303,295,000	利润总额	169,631,000	255,976,000
净资产	18,827,207,000	18,907,000,000	净利润	−17,479,000	270,872,000
			扣非净利润	−18,116,000	270,711,000

注：上述财务数据未经审计。

三、交易标的的基本情况

（一）本次交易标的为：10 架 A320 系列飞机

（二）租赁飞机制造商：AIRBUS S.A.S.（空中客车公司）

（三）权属情况：上述飞机交付时将不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

（四）交付时间：上述飞机预计于 2025 年交付，公司将根据实际运力需求与出租方协商具体交付时间。

四、关联交易的主要内容和定价政策

（一）出租方：Avolon Aerospace Leasing Limited

（二）承租方：海南航空控股股份有限公司

（三）支付方式：飞机租金将以美元分期支付，公司根据协议分期按月度支付款项。

（四）定价政策

飞机月租金价格参照现行市场价格商定，不高于市场平均租金价格。

五、委托授权

为提高工作效率，提请授权公司经营层签署具体飞机租赁协议及各项相关法律文件。

六、本次交易对公司的影响

本次以经营性租赁的方式引进 10 架 A320 系列飞机是为满足公司未来运力增长的需求，扩大公司机队规模，提升公司运营能力，上述飞机引进后，将有效增强公司的营运能力和持续经营能力。

七、独立董事意见

本次交易是为满足公司未来运力增长的需求，扩大公司机队规模，优化公司机队结构，提升公司运营能力和持续经营能力。交易价格参照现行市场价格商定，公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司生产经营形成重大不利影响。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十三日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控 B 股　公告编号：临 2023-050

海南航空控股股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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：2023 年 5 月 30 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 年第三次临时股东大会

（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：2023 年 5 月 30 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

（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 2023 年 5 月 30 日

至 2023 年 5 月 30 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	关于提前终止 2 架 A350 飞机租赁协议的议案	√	√
2	关于为控股子公司提供反担保的议案	√	√
3	关于租入 10 架 A320 系列飞机的议案	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司 2023 年 5 月 12 日第十届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2023 年 5 月 13 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《第十届董事会第十次会议决议公告》（编号：临 2023-046）

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3

应回避表决的关联股东名称：需对议案 1 回避表决的股东为海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、海南瀚巍投资有限公司、American Aviation LDC、方威、海口恒禾电子科技有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海航飞翔航空俱乐部有限公司、安隆（天津）航空租赁有限公司、海航集团有限公司、海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航资本集团有限公司、天津渤海租赁有限公司、扬子江保险经纪有限公司、华安财产保险股份有限公司、供销大集集团股份有限公司，需对议案 2、议案 3 回避表决的股东为安隆（天津）航空租赁有限公司、海航集团有限公司、海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航资本集团有限公司、天津渤海租赁有限公司、扬子江保险经纪有限公司、华安财产保险股份有限公司、供销大集集团股份有限公司。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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）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	2023/5/19	−
B 股	900945	海控 B 股	2023/5/24	2023/5/19

（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 2023 年 5 月 29 日 17:00 前到海航大厦 8 层东区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

六、其他事项

地址：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 8 层东区

联系电话：0898-66739961

传真：0898-0898-68875305

电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

邮编：570203

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2023 年 5 月 13 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 2023 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，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	关于提前终止 2 架 A350 飞机租赁协议的议案			
2	关于为控股子公司提供反担保的议案			
3	关于租入 10 架 A320 系列飞机的议案			

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。

证券代码：300752　证券简称：隆利科技　公告编号：2023-027

深圳市隆利科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（周五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日 9:15-2023 年 5 月 12 日 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：深圳市隆利科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长吴新理

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表有表决权股份 131,934,680 股，占上市公司有表决权股份总数的 63.5281%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份 122,704,192 股，占上市公司有表决权股份总数的 59.0835%。通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份 9,230,488 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4446%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 13 人，代表有表决权股份 9,230,688 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4447%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表 2 人，代表有表决权股份总数 200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 11 人，代表有表决权股份 9,230,488 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.4446%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。广东华商律师事务所见证律师出席现场会议进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：

1.00 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 131,912,680 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9833%；反对 22,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 9,208,688 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 99.7617%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.2383%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

2.00 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：同意 131,912,680 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9833%；反对 22,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 9,208,688 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 99.7617%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.2383%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

3.00 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：同意 131,912,680 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9833%；反对 22,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 9,208,688 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 99.7617%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.2383%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

4.00 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：同意 131,912,680 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9833%；反对 22,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 9,208,688 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 99.7617%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.2383%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

5.00 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果为：同意 131,912,680 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9833%；反对 22,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 9,208,688 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 99.7617%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.2383%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

6.00 审议通过《关于 2022 年度公司利润分配方案的议案》

表决结果为：同意 131,912,680 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9833%；反对 22,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 9,208,688 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 99.7617%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.2383%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

7.00 审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为额度内部分综合授信提供担保和抵押担保的议案》

表决结果为：同意 131,912,680 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9833%；反对 22,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0167%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

中小股东投票表决结果：同意 9,208,688 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 99.7617%；反对 22,000 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.2383%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

8.00 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果为：同意 131,912,680 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9833%；反对 22,000 股，占出席会议股东有效表决权