2019年年度报告摘要

公司代码：600221、900945　　公司简称：海航控股、海控 B 股

海南航空控股股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	海航控股	600221	海南航空
B 股	上海证券交易所	海控 B 股	900945	海航 B 股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓峰	张大伟
办公地址	海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦	海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦
电话	0898-66739961	0898-66739961
电子信箱	hhgfdshmsbgs@hnair.com	hhgfdshmsbgs@hnair.com

2 报告期公司主要业务简介

㈠ 公司主要业务及经营模式

本公司主要从事国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。其中，定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。

㈡ 行业发展现状

1. 国际航空运输业概况

2019 年全球经济和贸易疲软，地缘政治局势紧张对客运需求带来影响，但航空公司客运需求在 2019 年依然保持稳定增长。国际航空运输协会（International Air Transport Association，简称"IATA"）发布的 2019 年全球民航客运数据显示，按收入客公里计算，全球航空客运需求同比增长 4.2%，延续 2018 年的放缓态势，这也是自 2009 年全球金融危机以来，年均客运需求增幅首次低于 5.5%；客运运力增长 3.4%，载客率同比上升 0.7 个百分点，达到 82.6%。

2. 国内航空运输业概况

2019 年，我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力，民航紧扣行业发展的主要矛盾和制约瓶颈，步步为营，攻坚克难，行业发展保持了稳中有进的良好态势。根据民航局统计数据，2019 年，全行业完成旅客周转量 11,705.1 亿人公里，旅客运输量 65,993.0 万人，货邮运输量 753.2 万吨，同比分别增长 9.3%、7.9%和 2.0%。

数据来源：中国民用航空局

IATA 原预测：2020 年全球客运需求将增长 4.1%，与 2019 年增幅 4.2%基本持平；客运运力投入将增长 4.7%，超过 2019 年的增幅；客运总量将达到 4.7 亿人次，较 2019 年增加 1.8 亿人次；货运量预计将增长约 2%。2020 年初，受新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称"新冠疫情"）全球蔓延的影响，各国政府为阻止疫情进一步扩散，呼吁民众减少出行计划并陆续出台了多种出行限制措施，导致全球航空业需求大幅萎缩。全球航司根据市场需求快速调整运力配给，运力大幅削减，收入锐减。截至 2020 年 4 月，我国整体疫情控制情况呈向好可控趋势。在国内各省市地区积极的复工复产政策下，国内客货运需求逐步恢复。但由于国际疫情持续扩散，我国对于国际航线的限制政策趋严。根据民航局发布的疫情防控期间调减国际客运航班量的通知，国际客运供应量预计将进一步减少。

因此，IATA 更新预测，进一步下调预期：2020 年全球航空客运需求或将同比下降 38%。其中亚太地区全年客运需求同比下降 37%；北美地区全年客运需求同比下降 27%；欧洲地区全年客运需求同比下降 46%。预计本次疫情将对全球民航业产生持续不利影响，具体影响程度存在不确定性。

㈢ 公司市场地位

2019 年海航控股第九次蝉联"SKYTRAX 五星航空公司"称号，荣获"SKYTRAX 全球航空公司 TOP10"第七名殊荣，同时获得"中国最佳航空公司"等大奖。作为中国内地唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司，海航控股拥有良好的品牌影响力、较广泛的国际航线、高效互动的国际国内网络、年轻舒适的客机机队，海航控股一直致力于为旅客提供全方位无缝隙的航空服务。2019 年，海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线 2,000 余条，其中国内航线 1,800 余条（含港澳台航线 16 条），涉及华北、东北、西北、中南、西南、华东和新疆等内陆所有省、区、直辖市以及台北和澳门 2 个地区城市；国际航线 258 条，航线覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲和大洋洲，通航境外 66 个城市。公司积极响应国家倡议，融入"一带一路"建设，搭建与"空中丝绸之路"航线枢纽，为推动"一带一路"提供有力支撑。

海航控股专注打造国际国内高效互动的、品质型、规模化的卓越型世界级航空网络。紧密配合国家"民航强国"发展战略，在北京、广州、海口、深圳等 24 个城市建立航空营运基地/分公司。在全国机场吞吐量排名前二十的城市中，海航控股设立营运基地或分公司的城市达 13 个。报告期内，海航控股深耕主营业务，聚焦民航客货运业务拓展，主营业务保持稳定，整体收益水平较 2018 年度有长足改善。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：千元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	196,534,935	204,735,164	-4.01	197,347,888
营业收入	72,389,410	67,763,934	6.83	59,903,948
归属于上市公司股东的净利润	543,186	-3,591,429	-115.12	3,322,947
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,367,496	-4,084,511	42.04	2,567,472
归属于上市公司股东的净资产	52,174,440	53,529,706	-2.53	57,616,522
经营活动产生的现金流量净额	13,732,697	9,224,580	48.87	12,960,134
基本每股收益（元/股）	0.008	-0.230	-103.48	0.182
稀释每股收益（元/股）	0.008	-0.230	-103.48	0.182
加权平均净资产收益率(%)	0.27	-7.67	增加 7.94 个百分点	5.91

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：千元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	18,633,230	16,402,004	21,444,337	15,909,839
归属于上市公司股东的净利润	1,140,027	-636,579	108,394	-68,656
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	784,422	-727,238	75,794	-2,500,474
经营活动产生的现金流量净额	972,783	2,856,367	703,917	9,199,630

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	435,744
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	451,374
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

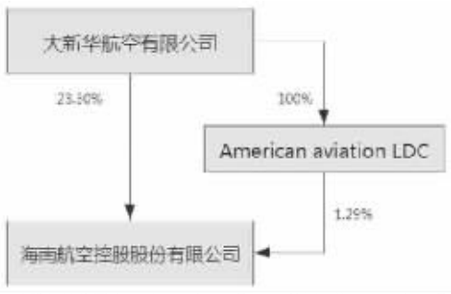
前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
大新华航空有限公司	-173,853,950	3,915,313,630	23.30	0	质押	3,914,178,351	其他
海口美兰国际机场有限责任公司	-200,848,902	662,000,000	3.94	0	质押	662,000,000	其他
长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	-140,276,809	598,717,856	3.56	0	无	0	其他
海航集团有限公司	0	593,941,394	3.53	0	冻结	593,941,394	其他
长江租赁有限公司	0	517,671,098	3.08	0	质押	517,545,280	其他
中国证券金融股份有限公司	0	498,431,593	2.97	0	无	0	国有法人
招商财富-建设银行-中信信托-中信·航源金融投资集合资金信托计划	0	460,893,854	2.74	0	无	0	其他
华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托·海航定增 1 号单一资金信托	0	460,893,854	2.74	0	无	0	其他
中铁信托有限责任公司-中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划	0	460,893,854	2.74	0	无	0	其他
中信建投基金-华夏银行-西藏信托-西藏信托-顺景 27 号单一资金信托	0	460,893,854	2.74	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注：上述表格数据为截至 2019 年 12 月 31 日数据。截至 2020 年 3 月 31 日大新华航空有限公司持股比例为 23.15%。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

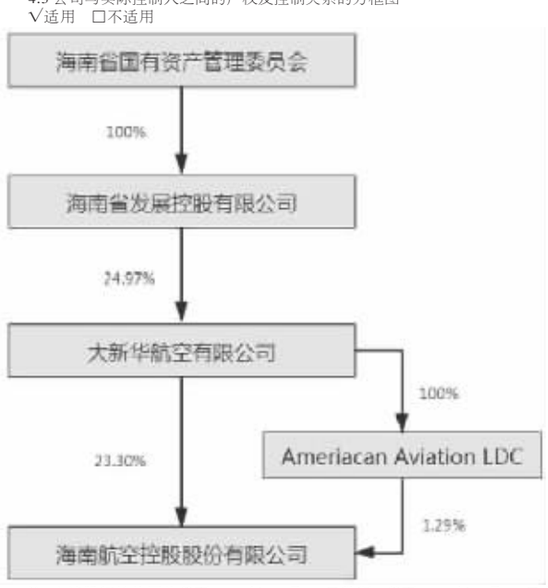
√适用 □不适用



注：上述股权结构图为截至 2019 年 12 月 31 日数据。截至 2020 年 3 月 31 日大新华航空有限公司持股比例为 23.15%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注：上述股权结构图为截至 2019 年 12 月 31 日数据。截至 2020 年 3 月 31 日大新华航空有限公司持股比例为 23.15%。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位：千元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
海南航空股份有限公司 2011 年公司债券	11 海航 02	122071.SH	2011 年 5 月 24 日	2021 年 5 月 24 日	1,440,000	6.20	按年付息、到期还本	上海证券交易所
云南祥鹏航空有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）	19 滇祥 01	162767	2019 年 12 月 13 日	2024 年 12 月 13 日	990,000	7.20	按年付息、到期还本	上海证券交易所
云南祥鹏航空有限责任公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）	17 祥鹏 01	143144	2017 年 6 月 16 日	2022 年 6 月 20 日	270,000	7.98	按年付息、到期还本	上海证券交易所
美元债券	美元债		2013 年 2 月 7 日	2020 年 2 月 7 日	4,190,394	3.625	每年付息，到期还本	新加坡交易所
美元债券	美元债		2018 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 29 日		12.00	每半年付息，到期还本	
美元债券	美元债		2019 年 10 月 24 日	2021 年 10 月 24 日		9.5	每半年付息，到期还本	
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券	18 海航 Y1	136960	2018 年 9 月 14 日	2021 年 9 月 14 日	500,000	7.60	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券	18 海航 Y2	136956	2018 年 9 月 27 日	2021 年 9 月 27 日	800,000	7.45	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券	18 海航 Y3	136946	2018 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	1,500,000	7.45	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券	18 海航 Y4	136934	2018 年 11 月 5 日	2021 年 11 月 5 日	800,000	7.35	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所
海南航空控股股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券	18 海航 Y5	136901	2018 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 27 日	1,400,000	7.3	按年付息、到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司每年均按时偿还到期的债券本金及利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司于 2011 年委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 2011 年公司债券的信用状况进行评级，并出具《海南航空股份有限公司 2011 年公司债券信用评级报告》，初始评级结果为 AA+，2012 年-2014 年跟踪评级结果均为 AA+。2015 年-2018 年跟踪评级结果为 AAA，评级展望稳定。本报告期内上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《海南航空控股股份有限公司 2011 年公司债券跟踪评级报告》、"11 海航 02"的主体评级为 AAA、展望评级为稳定、债项评级为 AAA。

本报告期内联合信用评级有限公司出具了《云南祥鹏航空有限责任公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》，"17 祥鹏 01"的主体评级为 AA、展望评级为稳定、债项评级为 AA。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	68.40	66.42	2.98
EBITDA 全部债务比	0.09	0.05	80.00
利息保障倍数	1.18	0.05	2,260.00

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现收入 723.89 亿元，同比增长 6.83%。其中，实现运输收入 670.5 亿元，同比增长 3.98%；实现辅营收入 53.39 亿元，同比增长 62.70%；实现净利润 7.55 亿元，同比增长 120.71%。2019 年，公司实现总周转量 1,461,919 万吨公里，同比增长 4.43%；实现旅客运输量 8,169.0 万人，同比增长 2.27%；货邮运输量达 58.26 万吨，增长 4.19%。飞行班次达 57.36 万班次，下降 0.99%；飞行小时达 138.40 万小时，增长 1.08%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司运营飞机共 361 架，机队分布情况如下表所示：

2019 年 12 月 31 日					
	小计	自有	融资租赁	经营租赁	平均机龄
波音系列	278	87	19	172	4.44
B737-700	13	5	2	6	6.92
B737-800	209	63	17	129	6.05
B737-8	16	4	-	12	1.33
B787-8	10	9	-	1	5.87
B787-9	30	6	-	24	2.06
空客系列	65	7	4	54	5.16
A319	1	-	1	-	8.75
A320	24	-	3	21	2.79
A330-200	9	-	-	9	9.36
A330-300	29	7	-	22	3.63
A350-900	2	-	-	2	1.26
巴工系列	18	4	2	12	9.43
E190	18	4	2	12	9.43
合计	361	98	25	238	5.36

经营数据摘要：

	2019 年	2018 年	增加／减少
运输能力			
可用座位公里(万)	17,434,458	16,432,897	6.09%
国际	4,619,456	4,106,298	12.50%
国内	12,745,454	12,258,394	3.97%
地区	69,548	68,204	1.97%
可用吨公里(万)	1,888,155	1,635,124	15.47%
国际	536,891	481,657	11.47%
国内	1,344,813	1,147,625	17.18%
地区	6,451	5,841	10.44%
运输量			
收入客公里(万)	14,536,663	13,890,870	4.65%
国际	3,340,552	3,011,201	10.94%
国内	11,144,679	10,828,330	2.92%
地区	51,431	51,339	0.18%
收入货运吨公里(万)	185,627	177,782	4.41%
国际	105,068	100,855	4.18%
国内	80,357	76,678	4.80%
地区	202	249	-18.88%
乘客人数(千人)	81,690	79,877	2.27%
国际	5,396	4,623	16.72%
国内	75,971	74,950	1.36%
地区	323	303	6.60%
货物及邮件(吨)	582,576	559,140	4.19%
飞行公里(万)	89,119	87,226	2.17%
轮档小时	1,384,007	1,369,240	1.08%
航班数目	573,577	579,318	-0.99%
国际	32,359	28,783	12.42%
国内	538,464	548,115	-1.76%
地区	2,754	2,420	13.80%
收入吨公里(万)	1,461,919	1,399,853	4.43%
载运率			
客座利用率(收入客公里／可用座位公里)	83.38%	84.53%	-1.15
国际	72.31%	73.33%	-1.02
国内	87.44%	88.33%	-0.89
地区	73.95%	75.27%	-1.32
综合载运率(收入吨公里 /可用吨公里)	77.43%	85.61%	-8.18
飞机日利用率(每架飞机每日轮档小时)	8.76	9.12	-0.36

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具栏报》等(以下合称"新金融工具准则")，并于 2019 年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)及修订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(以下简称"非货币性资产交换准则")和《企业会计准则第 12 号——债务重组》(以下简称"债务重组准则")，本集团已按照上述文件编制 2019 年度的财务报表，修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响，其他修订对本集团及本公司报表的影响，详见财务报告附注五(41)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九(1)，本年度新纳入合并范围的子公司包括海南天羽飞行训练有限公司（"天羽飞训"）和海航航空技术有限公司（"海航技术"），详见附注九(1)，本年度不再纳入合并范围的子公司为天津航空有限责任公司（"天津航空"），详见附注九(2)。

海南航空控股股份有限公司

2019 年 4 月 30 日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控 B 股　编号：临 2020-028

海南航空控股股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2020 年 4 月 29 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称"海航控股"或"公司"）第九届监事会第五次会议以通讯方式召开，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议审议并通过了如下报告：

一、海南航空控股股份有限公司 2019 年监事会工作报告

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、海南航空控股股份有限公司 2019 年年报及年报摘要

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2019 年年报及年报摘要作出书面审核意见如下：

㈠ 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

㈡ 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 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、海南航空控股股份有限公司 2019 年年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司母公司实现净利润-322,056 千元，2019 年度可供分配利润为 0 千元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为 5,989,068 千元。

根据《公司章程》的有关规定，鉴于 2019 年不存在可供分配利润，且 2020 年初蔓延全球的新冠疫情对航空业带来极大负面影响，持续时间尚难预测，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司监事会同意 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

具体内容详见同日披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 5 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、海南航空控股股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

监事会对公司《2019 年度内部控制评价报告》进行了仔细审阅，并将其与公司内控体系进行仔细核对，认为该报告比较详实、准确地评价了目前公司的内控体系。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司监事会审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的公告》（编号：临 2020-025）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于变更会计政策的报告

公司监事会审议通过了《关于变更会计政策的报告》，具体内容详见同日披露的《关于变更会计政策的公告》（编号：临 2020-026）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、海南航空控股股份有限公司 2020 年第一季度报告

根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司 2020 年第一季度报告作出书面审核意见如下：

㈠ 公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

㈡公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

㈢ 截至本审核意见出具之日，未发现参与公司 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《董事会对 2019 年度带强调事项段无保留审计意见的专项说明》的报告

公司聘请普华永道为公司 2019 年年度财务报告审计机构，普华永道为本公司 2019 年年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司董事会对审计意见所涉及事项做出了说明。

公司监事会对审计机构的意见表示理解和认可。同时认为公司董事会关于强调事项段涉及事项的说明符合公司实际情况，董事会和经营层制定的措施和安排是切合实际的。公司监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履行情况进行监督，切实维护广大投资者利益。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于计提资产减值准备及核销坏账的报告

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、客观地反映公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况，公司对 2019 年度末各类资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提减值准备和部分应收账款予以核销。

具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备及核销坏账的公告》（编号：临 2020-027）。

表决结果：赞成 5 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

监事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控 B 股　公告编号：2020-029

海南航空控股股份有限公司
关于召开 2019 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个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 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

2019 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：2020 年 5 月 21 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 2020 年 5 月 21 日

至 2020 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股东大会网络投票实施细则》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	2019 年年度报告及年报摘要	√	√
2	2019 年财务报告和 2020 年财务工作计划	√	√
3	2019 年董事会工作报告	√	√
4	2019 年监事会工作报告	√	√
5	2019 年年度利润分配方案	√	√
6	关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告	√	√
7	关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告	√	√
8	关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告	√	√
9	关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2020 年互保额度的报告	√	√
10	关于提请股东大会批准公司与关联方 2020 年互保额度的报告	√	√
11	2019 年独立董事述职报告	√	√
12	关于计提资产减值准备及核销坏账的报告	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司 2020 年 4 月 29 日第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站的公司第九届董事会第六次会议决议公告（临 2020-020）、第九届监事会第五次会议决议公告（临 2020-028）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 10

应回避表决的关联股东名称：大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司、长江租赁有限公司

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)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、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	2020/5/12	-
B 股	900945	海控 B 股	2020/5/15	2020/5/12

(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 2020 年 5 月 20 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：0898-66739960

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

2020 年 4 月 30 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 2020 年 5 月 21 日召开的贵公司 2019 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	2019 年年度报告及年报摘要			
2	2019 年财务报告和 2020 年财务工作计划			
3	2019 年董事会工作报告			
4	2019 年监事会工作报告			
5	2019 年年度利润分配方案			
6	关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告			
7	关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告			
8	关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告			
9	关于提请股东大会批准公司与控股子公司 2020 年互保额度的报告			
10	关于提请股东大会批准公司与关联方 2020 年互保额度的报告			
11	2019 年独立董事述职报告			
12	关于计提资产减值准备及核销坏账的报告			

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。