审议结果:通过

海南航空控股股份有限公司 关于公司董事及副总裁辞职的公告

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、推确性和完整性承担法律责任。 海南航空控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年8月31日收到公司董事许惠才先生、副总裁高建先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因、许惠才先生申请辞去公司董事职务、高建先生申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定、许惠才先生、高建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许惠才先生、高建先生辞职后将不在公司及控股子公司担任其他行政职务。

海南航空控股股份有限公司

证券代码: 600221、900945 证券简称: ST 海航、ST 海航 B 编号: 临 2022-104

海南航空控股股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚决定书》的公告

制书》的公告》。 出书》的公告》。 公司于2022年9月1日收到中国证监会《行政处罚决定书》((2022)46号)(以下简称《决定

二、《决定书》主要内容 当事人:海南航空控股股份有限公司(以下简称海航控股),住所:海南省海口市国兴大道7号 海航大厦 谢皓明,男,1974年9月出生,时任海航控股董事长,住址:海南省海口市国兴城B区7幢1单

定 101 至。 徐军 男,1971 年 2 月出生,时任海航控股董事长、总裁、董事,住址:天津市和平区大都会天汇 雅苑 6 号楼 1504。 刘位精 男,1969 年 6 月出生,时任海航控股执行董事长兼法定代表人,住址:海南省海口市龙 刘位精,男,1969年6月出生,时任海航控股执行董事长兼法定代表人,住址:海南省海口市龙华路椰岛广场。 陈明,男,1965年7月出生,时任海航控股副董事长,住址:北京市顺义区天竺誉天下三期 K31-04。 张志则,男,1974年8月出生,时任海航控股副董事长,住址:北京市顺义区天竺誉天下三期

R.31-04。 张志炯, 男, 1974年8月出生, 时任海航控股董事、副总裁, 住址: 海南省海口市碧海大道帝景海岸 5号楼 904。 904。 男,1983 年 8 月出生,时任海航控股监事,住址:海南省海口市琼山区凤翔东路 2 号江

超国刚,男,1983年8月出生,时任海航控股监事,住址:海南省海口印琛山区风州邓平47日 群人家小区 2-4-401。 萧飞,男,1974年12月出生,时任海航控股风控总监、监事,住址:海南省海口市龙华区世贸北路1号海岸壹号逸韵图21-D房。 马志敏,男,1974年8月出生,时任海航控股总裁,住址:海南省海口市金花新路海南师范大学 金花园1-602。 李晓峰,男,1977年11月出生,时任海航控股副总裁兼董事会秘书,住址:广东省深圳市罗湖 (724-1089 2004 号海洋大厦 C 座。

依据 2005 年修订、2014 年修正的《中华人民共和国证券法》(以下简称 2005 年《证券法》)和 2019年修订的作时,2014年修正的《中华人民共和国证券法》(以下简称 2009年《证券法》的 2019年修订的作中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的有关规定。我会对海航控股信息按 露违法违规行为进行了立案调查、审理、并依法问当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据 及当事人依法享有的权利、当事人未提出陈述、申辩意见、也未要求听证。本案现已调查、审理终

(三)定期报告重大遗漏 经查,2018 年半年报、海航控股未披露非经营性关联交易转出交易 234.52 亿元、转人交易 239.10 亿元,合计占最近一期经审计净资产(739.57 亿元)的 64.04%。占当期报告净资产(735.89 亿 元)的 64.36%、未披露 2018 年 6 月 30 日海航控股非经营性关联交易余额 63.27 亿元。 2018 年年报、海航控股未披露非经营性关联交易条数 63.27 亿元。 2018 年年报、海航控股末披露非经营性关联交易转进交易 444.02 亿元,转人交易 390.22 亿元。 分计占当期报告净资产(687.50 亿元)的 121.34%、未披露 2018 年 12 月 31 日海航控股非经营性

元,合计占当期报告净资产(687.50 亿元)的 121.34元,介以2012 关联交易余额 121.65 亿元。 2019 年半年报,海航控股未披露非经营性关联交易转出交易 117.40 亿元,转入交易 81.75 亿 2019 年2日—增级由计净资产(687.50 亿元)的 28.97%,占当期报告净资产(686.98 亿元)的 元,合计占最近一期签审计净资产(687.50 亿元)的 8.97%,占当期报告净资产(686.98 亿元)的 28.99%,未披露 2019 年 6 月 30 日海航港联丰经营性关联交易余额 157.31 亿元。 2019 年 7年报,海航港股末按重2019 年 7年报,海航港股末按重非经营性关联交易转刊公易 218.55 亿元,转入交易 194.96 亿元,合计占当期报告净资产(621.07 亿元)的 66.58%,未披露 2019 年 12 月 31 日海航港股非经营性

二、未按规定披露关联担保
(一未及时披露关联担保
(一未及时披露关联担保
(一未及时披露关联担保
经查,2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,海航控股存在未及时披露关联担保 197 笔,担保金额合计 395.73 亿元。具体如下:
2018 年,海航控股向航空集团等 11 家关联方提供 66 笔担保,担保金额 207.89 亿元,占最近一期经审计净资产(39.57 亿元)的 28.11%。
2019 年,海航控股向大新华航空等 9 家关联方提供 110 笔担保,担保金额 135.48 亿元,占最近一期经审计净资产(687.50 亿元)净资产的 19.71%。
2020 年,海航控股向大新华航空等 3 家关联方提供 21 笔担保金额 52.36 亿元,占最近一期经审计净资产(621.07 亿元)的 8.43%。其中,2020 年7 月至 12 月,海航控股向大新华航空等 3 家关联方提供 12 笔,担保金额 27.00 亿元,占最近一期经审计净资产(621.07 亿元)的 8.43%。

条第一款第二项,《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监按〔2005〕120号)第一条《上海证券交易所限票—市规则)(2014年修订,2018年修订,2019年作了第一0。20条约的规定,海航控股份运货上选担保后及时废了,并编加控股份宣保占按。2021年1月30日,海航控股份宣保占按 露担保 96 笔 276.57 亿元。2022 年 1 月 20 日,海航控股公告海南高院裁定海航控股因违规担保承 担 56.78 亿元债务。2021 年 12 月 31 日,海南高院裁定破产重整计划执行完毕,海航控股因关联担 担 56.78 亿元债务。2021 年 保承担债务 60.12 亿元。 (二)定期报告重大遗漏

(二)定期报告重大遗漏 经查,2018 年半年报,海航控股未披露向首都航空等 18 家关联方提供的 89 笔关联担保事项, 担保余额 332.46 亿元,合计占最近一期经审计争资产(739.57 亿元)的 44.95%,占当期报告净资产 (735.89 亿元)的 45.18%。含当期新增 16 笔关联担保,担保余额 35.26 亿元。 2018 年年报,海航控股未披露向首都航空、大新华者楼等 20 家关联方提供的 104 笔关联担保 事项,担保余额 345.49 亿元,合计占当期报告净资产(687.50 亿元)的 50.25%,含当期新增 33 笔关 联担保,担保余额 67.01 亿元。 2019 年半年报,海航控股未披露向首都航空等 19 家关联方提供的 137 笔关联担保事项,担保 余额 370.47 亿元,合计占最近一期经审计净资产 (687.50 亿元)的 53.89%。占当期报告净资产 (686.98 亿元)的 53.93%。含当期新增 39 笔关联担保,担保余额 338.6 亿元。 2019 年年报,海航控股未披露向首都航空等 22 家关联方提供的 140 笔关联担保事项,担保余 额 332.07 亿元,合计占当期报告净资产(621.07 亿元)的 53.47%,含当期新增 8 笔关联担保,担保余 额 10.80 亿元。 2020 年半年报,海航控股未披露向首都航空等 22 家关联方提供的 112 笔关联担保事项,担保余 额 10.80 亿元。

翻 32.07 亿元,合计占当期报告净资产(621.07 亿元)的 53.47%,含当期新增 8 笔关联担保,担保余额 10.80 亿元。合计占股近一期经市计净资产 (621.07 亿元)的 50.08%、占当期报告净资产 (516.64 亿元)的 62.0%,合计占最近一期经市计净资产 (621.07 亿元)的 50.08%、占当期报告净资产 (516.64 亿元)的 62.0%,含当期新增 9 笔头联担保,继续, 25.36 亿元。根据 2005 年(证券法)第六十五条第五项,第六十六条第六项,《证券法》第七十九条《公开发行证券的公司信息披露内容与格式,地面第 2 号一生度报告的内容与格式(2017 年修订)加证监会公告(2017)17 号海四十条 第四十一条 第四十一条 第四十六条 (公开发行证券的公司信息披露内容与格式,推测第 3 号——半年度报告的内容与格式(2017 年修订)加证监会公告(2017)17 号海四十条 第四十一条 第四十一条 第四十次条 (公开发行证券的公司信息披露内容与格式,推测第 3 号——半年度报告的内容与格式(2017 年修订)加证监会公告(2017)18 号为第二十八条,第二十九条,第四十三条的规定,海前总股上海市大型。第二十九条,第四十三条的规定,海前总股上海市大型。第一年度报告》(2019 年半年度报告》(2019 年年度报告》(2019 年年程度全产的人生的社会

定:

- 、对海南南航空控股股份有限公司给予警告,并处以200万元罚款;

- 、对徐军给予警告,并处以70万元罚款;

- 、对刘位精,陈明,张志刚、马志敏、李晓峰、张鸿清、赵国刚、萧飞给予警告,并分别处以50万元罚款。

三、对刘位精、陈明、张志刚、马志敏、李晓峰、张鸿清、赵国刚、萧飞给予警告,并分别处以 50 万元罚款。
针对 2020 年 7 月至 12 月的相关违法行为,根据《证券法》第一百九十七条第一款的规定,我会决定:
一、对海南航空控股股份有限公司给予警告,并处以 100 万元罚款;
一、对海南航空控股股份有限公司给予警告,并处以 20 万元罚款;
一、对对价值转、李晓峰、张鸿清冷于警告,并分别处以 20 万元罚款。
针对谢临明、孙栋的违法行为、根据 2005 年(证券法)第一百九十三条第一款的规定,我会决定:
一、对谢临明给予警告,并处以 25 万元罚款;
一、对谢陈给予警告,并处以 25 万元罚款;
一、对谢陈给予警告,并处以 25 万元罚款;
一、对谢陈给予警告,并处以 25 万元罚款;
一、对谢陈给予警告,并处以 20 万元罚款;
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内,将罚款汇交中国证券监督管理委员会开户银行;中信银行北京分行营业部、账号、7111011088800000162,由该行直接上缴国库,并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会介政处罚委员会办公室备案。当事人如果本处罚决定不服。可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。
三、对公司的影响及风险提示
目前公司经营情况正常。公司本次收到的《决定书》不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法禁制起市情形。公司将吸取款训、强化内部治理的规定性,并严酷遵守相关法律法规规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《仁海证券报》《证券日报》《香港商报》及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cm)、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。

证券代码:600221,900945 证券简称:ST 海航:ST 海航 B 公告编号:2022-103 海南航空控股股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告 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, 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

○ 英小寺市為天任、北陸明任中/江東近年中山上。 重要内容経元 ● 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; 2022 年 9 月 1 日 (二)股东大会召开的时间; 2022 年 9 月 2 日 (二)股东大会召开的地点: 海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室 (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 其中:A股股东人数

境内上市外资股股东人数(B股) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 14,111,680,429 t中:A股股东持有股份总数 14,111,679,129 的内上市外资股股东持有股份总数(B股) 、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 42.4503 0.0000

(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。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长程勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相 合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 会议采用现场投票和网络投票相结

(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 3人,出席 7人,任晓嘉先生因紧急公务未能出席本次会议; 2、公司在任董事 3人,出席 3人; 3、董事会秘书李建放先生出席本次股东大会。公司总裁祝涛先生,副总裁刘长青先生、陈浩 先生,龚瑞翔先生,王雁飞先生,财务总监田海先生列席本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案

() モボルコスポレポ1、议案名称:《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

股东类型	同意		反对		弃权	
灰朱尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,905,467,529	99.5451	25,621,847	0.4318	1,361,600	0.0231
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,905,468,829	99.5451	25,621,847	0.4318	1,361,600	0.0231

2.00、议案名称:关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案 2.01、议案名称: 股票发行的种类和面值 审议结果: 通过

·东类型 股	同意		反对		弃权	
权尔尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%
A 股	5,904,224,529	99.5242	27,325,247	0.4606	901,200	0.0152
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,904,225,829	99.5242	27,325,247	0.4606	901,200	0.0152

表决情况:	油 万						
卡 本型	同意		反对	反对		弃权	
大尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
ž	5,905,910,229	99.5526	25,548,047	0.4306	992,700	0.0168	
ł	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
通股合计:	5,905,911,529	99.5526	25,548,047	0.4306	992,700	0.0168	
2.03、议案名	名称:认购方式		•				

审议结果:通过表决情况:

日意		反对		弃权		
12.不完全	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,905,530,591	99.5462	25,569,547	0.4310	1,350,838	0.0228
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,905,531,891	99.5462	25,569,547	0.4310	1,350,838	0.0228
2.04、议案名称:定价基准日、定价原则及发			介格			

审议结果:通过

股东类型	同意	同意		反对		弃权	
放朱尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	5,894,707,121	99.3637	36,844,755	0.6210	899,100	0.0153	
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
普通股合计:	5,894,708,421	99.3637	36,844,755	0.6210	899,100	0.0153	

审议结果:通过

农伏育优:							
股东类型	同意		反对	反对		弃权	
胶水夹垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	5,904,767,729	99.5333	26,385,247	0.4447	1,298,000	0.0220	
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
普通股合计:	5,904,769,029	99.5333	26,385,247	0.4447	1,298,000	0.0220	

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
放水光尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,901,577,529	99.4795	29,513,747	0.4974	1,359,700	0.0231
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,901,578,829	99.4795	29,513,747	0.4974	1,359,700	0.0231
2 07 100 7 7 7	5 PD 45: HO					

2.07、议案名称:限售期 审议结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
放水光尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,906,441,229	99.5615	25,108,447	0.4232	901,300	0.0153
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,906,442,529	99.5615	25,108,447	0.4232	901,300	0.0153

R ID	1 300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
A 股	5,906,460,929	99.5619	25,083,847	0.4228	906,200	0.0153
IX AL POSE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
股东类型		反对		弃权		
2.08、汉柔名标 审议结果:通过 表决情况:						

i股合计: 5,906,462,229 99.5619 2.09、议案名称: 嘉集资金数量及用途

审议结果:通过表决情况:	i.					
股东类型	同意		反对	反对		
赵朱尖尘	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,906,188,529	99.5573	25,361,147	0.4274	901,300	0.0153
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
並活即厶计	5 006 190 920	00.5572	25 261 147	0.4274	001 200	0.0152

25,083,847 0.4228 906,200 0.0153

表决情况:	_					
股东类型	同意		反对		弃权	
以不完全	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,906,423,729	99.5612	25,110,947	0.4232	916,300	0.0156
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,906,425,029	99.5612	25,110,947	0.4232	916,300	0.0156

	引(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
29 99.5	585	25,250,847	0.4256	937,700	0.0159
100.	.0000	0	0.0000	0	0.0000
29 99.5	585	25,250,847	0.4256	937,700	0.0159
	100 29 99.5	100.0000 29 99.5585	100.0000 0 29 99.5585 25,250,847	100.0000 0 0.0000	100.0000 0 0.0000 0 29 99.585 25,250,847 0.4256 937,700

ACOCINIOU.						
股东举型	同意		反对		弃权	
权水夹坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,903,957,191	99.5196	26,751,347	0.4509	1,742,438	0.0295
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,903,958,491	99.5196	26,751,347	0.4509	1,742,438	0.0295
4、议案名称:《	(关于与特定对象图	署附条件生	效的非公开发	行股份认则	5合同的议案)	>
审议结果:通过						

D EX	1,500	100.0000	o .	0.0000	· ·	0.0000
普通股合计:	5,904,024,370	99.5208	27,064,947	0.4562	1,362,959	0.0230
5、议案名称:《 审议结果:通过 表决情况:	《关于本次非公开发 过	t行 A 股股票	涉及关联交易	的议案》		
股东类型	同意		反对		弃权	
胶水夹坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,904,094,370	99.5220	26,607,047	0.4485	1,749,559	0.0295

100.0000 审议结果:通过

股东类型 5,903,714,570 99.5156 25,837,047 0.4355 2,899,359 0.0489 i股合计: 5,903,715,870 99,5156 25,837,047 0.4355 7、议案名称:《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

股东类型	同意	反对		弃权					
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)			
A 股	13,410,442,378	95.0308	25,050,147	0.1775	676,186,604	4.7917			
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000			
普通股合 计:	13,410,443,678	95.0308	25,050,147	0.1775	676,186,604	4.7917			
8、议案名称:《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》									

表决情况:								
股东举型	同意	同意			弃权	弃权		
政本完全	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	5,904,349,491	99.5263	25,919,347	0.4369	2,182,138	0.0368		
B 股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000		
普通股合计:	5,904,350,791	99.5263	25,919,347	0.4369	2,182,138	0.0368		
9、议案名称的议案》	r:《关于〈海南航空	控股股份有阿	及公司未来三年	丰(2022 年-	-2024年)股	东回报规划		

衣伏[育亿:						
股东类型	同意		反对		弃权	弃权	
胶朱尖尘	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	13,410,93	8,316	95.0343	24,652,747	0.1746	676,088,066	4.7911
B股	1,300		100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	13,410,93		95.0343	24,652,747	0.1746	676,088,066	4.7911
增持公司服	设份的议 吉果:通过	案》	东大会批准	毎南瀚巍投资有	限公司及	其一致行动人免	于发出要约
W. C. M		同意		反对		弃权	

投东类型	同意	反对		弃权		
以水光坐	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,905,635,219	99.5479	25,367,057	0.4275	1,448,700	0.0246
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	5,905,636,519	99.5479	25,367,057	0.4275	1,448,700	0.0246
	《关于提请股东大	会授权董事会	会全权办理本の	て非公开发	行 A 股股票标	日关事宜的
♡安》						

议案》 审议结果:通过 ^{主 11}情况:

农伏旧杌:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	5,904,697,591	99.5321	25,940,785	0.4372	1,812,600	0.0307
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普诵股合计,	5 904 698 891	99.5321	25.940.785	0.4372	1.812.600	0.0307

	D IIX		1,500	10	0.0000	U	0.0	JUUU	U	0.0000
	普通股合计:	:	5,904,698,891	99	9.5321	25,940,785	0.4	4372	1,812,600	0.0307
		果:通过	《关于选举公 过	司董事	的议案-祝	涛》				
	股东类型	同意	可意			反对		弃权	弃权	
		票数		比例(%)	票数		比例(%)	票数		比例(%)

A股	10,767,239,413	76.3002	32,020,647	0.2269	3,312,419,069	23.4729
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	10,767,240,713	76.3002	32,020,647	0.2269	3,312,419,069	23.4729
	案名称:《关于选举》 结果:通过 特况:	公司董事的议	《案-桂海鸿》			
	同意		反对		弃权	

42001	906.					
股在出型 📙	同意	反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	10,767,443,048	76.3016	31,816,112	0.2254	3,312,419,969	23.4730
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	10,767,444,348		,,	0.2254	3,312,419,969	23.4730
4.4 519	ウクか // エルボバ	(日本古が)	25 76 TU 451 V			

14、议案名称:《关于选举公司董事的议案-龚瑞翔》 审议结果:通过

表决作	寺况:					
股东类型	同意	反对		弃权		
政尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A IB	10,767,190,592	76.2998	32,052,247	0.2271	3,312,436,290	23.4731
B股	1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	10,767,191,892	76.2998	32,052,247	0.2271	3,312,436,290	23.4731

15、议案名称:《关于选举公司董事的议案-田海》

同意	反对		弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
10,767,185,592	76.2998	32,057,247	0.2271	3,312,436,290	23.4731
1,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10,767,186,892	76.2998	32,057,247	0.2271	3,312,436,290	23.4731
	票数 10,767,185,592	兄: 同意 票数 比例(%) 10,767,185,592 76,2998 1,300 100,0000	兄: 同意	兄: 同意	兄: 同意 反対

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 以案名称 5,621,847 0.4318 2.01 股票发行的种类和面值 5,904,225,829 0.4606 ,905,531,891 5,569,547 0.4310 1,350,838 5.894.708.421 99,3637 6.844.755 0.6210 29.513.747

0.0152 0.0228 0.0153 5,901,578,829 2.06 发行数量 99.4795 0.4974 2.08 上市地点 5,906,462,229 99.5619 25,083,847 0.4228 906,200 0.0153 5.906.189.829 99,5573 25.361.147 0.4274 901,300 0.0153 5.110.947 0.4232 0.0156 0.4256 937,700 2.11 决议有效期 5,906,263,729 99.5585 25,250,847 0.0159 ,742,438 ,904,024,370 99.5208 7,064,947 0.4562 1,362,959 ,903,715,870 99.5156 5,837,047 0.4355 2,899,359 ,331,215,502 676,186,604 9.5263 ,904,350,791 ,182,138 填补措施的议案 ,331,711,440 ,905,636,519 904,698,891 9.5321 5,940,785 0.4372 1,812,600 44.5592 0.5308 《关于选举公司董 事的议案-桂海鴻》 2,688,216,172 44.5625 31,816,112 0.5274 3,312,419,969 32,052,247 《关于选举公司董 事的议案-赛瑞翔》 2,687,963,716

1.3 事的议案—田海) 2.687,958,716 44.5583 32,057,247 0.5314 3.312,436,290 54.9103 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1.议案 2 的所有子议案,通过逐项表决,均获得股东大会审议通过。 2.议案 1.2.3.4.5.6.8。10.11 为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。 3.上述议案均对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1. 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师,聚效威、陈颖 2. 律师见证结论意见: 《关于选举公司董 事的议案-田海》 2,687,958,716 44.5583 32,057,247

(中)则: 宋效威、陈颖 2、律师见证结论意见: 本次股东大会经国浩律师(上海)事务所聚效威、陈颖律师出具法律意见书如下,公司本次股 大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大 人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

0.5314 3.312.436.290

的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

康力电梯股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告

证券简称:康力电梯

关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司(以下简称"公司")于2021年11月2日召开第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第分表方式回购公司股份、回购资金总额不低于人民币3.000万元(含)且不超过人民币6.000万元(含)用于实施股权激励,员工持股计划或者用于转换公司发行的可转换分股票的公司债券、回购价格不超过人民币12元股(含)。本次回购股份的实施期限为自公司董事全审议通过本次回购股份万案之上起不超过十二个月。公司分别于2021年11月4日,2021年11月6日董次董宁校会为方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《关于11集中完价令多方式回购公司股份方案的公告》《关于11集中完价令多方式之间的公告》(证券日报》和巨潮资讯网(加时/www.cninfo.com.cn)。公司于2021年11月16日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案,详见公司于2021年11月16日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案,详见公司于2021年11月16日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了本次回购方案,详见公司已实施完成。2021年中度权益分派方案、根据(关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购股份价格上限,回购股份的价格由不高于12元股调数为不高于11.70元股。根据(深圳证券交易所上市公司回购股份实施组则)等相关规定。上市公司由实施保护区公司中国购货公司的现金。

一、回购股份的具体情况 截至 2022 年 8 月 31 日,在本次回购方案中,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方

一、1990版付的具体间径 截至 2022 年 8 月 31 日. 在本次回购方案中,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 5,333,100 股,约占回购股份方案实施前公司总股本的 0.67%、最高成交价为 8.10 元股,最低成交价为 6.84 元股 成交总金额 40,046,972.00 元(不含交易费用),符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 上期 2018 年,2019 年股份回购期限届满后共计回购股份 13,090,631 股,约占回购股份方案 文施前公司总股本的 1.64%。成交总金额 87,634,639.22 元(不含交易费用)。2020 年 7 月 3 日,公司回购专用证券账户所持有公司股票 1,350,000 股以非交易过户形式过户至公司开立的 "康力电梯股份有限公司—第二期员工持敲计划"专户,和除上述非交易过户股份后、公司回购专用证券账户中剩余回购股份 11,740,631 股,约占回购股份方案实施前公司总股本的 1.47%。详见公司于 2020 年 12 月 4 日 在指定信息披露媒体(证券时报》(证券日报》和日期资讯网(http://www.cnifo.com.cn) 按露的(关于股份回购实施完成的公告)(公告编号;202093)。 2021 年 9 月 16 日,公司回购专用证券账户所持有公司股票 5,139,000 股用于公司 2020 年股票树放激防计划首的发产的股票期权第一个行权期行权。行权后公司回购专用账户中剩余回购股份 6,601,631 股,详见公司于 2021 年 9 月 17 日在指定信息披露媒体证券时报》(证券日报》和上海上海2019 年股票期权激防计划首次授予的股票期权资价,上海2019 年股票和权激防计划首次授予的股票期权第一个行权期行权结果整股份上市的公告)(公告编号:202144)。 截至 2022 年 8 月 3 1 日,上期 2018 年 2019 年 股份回购 与本次回购股份累计已达到8.423,731 股,约占回购股份方案实施前公司总股本的 2.31%,合并成交总额 127,681,611.22 元(不含交易费用)。 11除非交易过户股份 1,350,000 股及股票期权行权股份 5,139,000 股后,公司回购专用账户中剩余回购股份 11,944,731 股,约占回购股份方案实施的公司总股本的 1.50%。 _其他相关说明

购专用账户中剩余回购股份 11,934,731 股,约占回购股份方案实施前公司总股本的 1.50%。 二、其他相关说明 (一)公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式等符合公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的内容。 (二)公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、第十八条、第十九条相关规定:

关于招商中证沪港深 500 医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金基金份额持有人 大会表决结果暨决议生效的公告

本基金基金份额持有人大会会议情况 招商中证沪港深 500 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有 上年 8 月 31 日 17:00 止。 本次基金份额持有人大会权益登记日的基金总份额为 49,987,855.00 份。经统计,出席的基金

有人大会的具体操作方案。按照该方案,申请人进行了包括但

行了有关信息披露,并确定2022年8月1日为本基金基金份额持 有人大会的权益登记日;

基金的基金份额持有人征集了表决票。 我处对申请人收集、统计有关授权意见、表决票的数据及

北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心4层北京市中信公

份额持有人及代理人所代表的基金份额为 32,000,000.00 份, 占权益登记日基金总份额的 64.02%, 其中同意票所代表的基金份额为 32,000,000.00 份, 占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额约200 份, 占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额给我的 00.00%; 异权票所代表的基金份额方0.00 份, 占出席会议的基金份的指有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.00%; 养权票所代表的基金份额为 0.00 份, 占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.00%。根据上述表决结果,同意本次会议议案的基金份额符合《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定以及《招商中证沪港深 500 医药卫生交易型开

《公开泰亲证学校文弦查验记作官理少法的州天观起以及《拍闹中证产"传承 300 医约卫生义为型开放式精致证券投资基金基金合同的约定。本次会议案看较通过。 本次基金份额持有人大会赞用包括公证费、律师费、前述持有人大会费用由基金管理人承担。 、基金份额持有人大会决议生效情记。 依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《招南中证沪港深 500 医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金基金商]的有关规定。基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于 2022 年 9 月 1 日表决通过了本次会议议案,本次大会决议自该日 转生物

Q。 基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。 三、基金份额持有人大会决议事项实施情况 本次基金合同的修改自 2022 年 9 月 2 日起生效,投资者可在规定媒介及本基金管理人网站

证处治谈室出席了《关于招商中证沪港深500医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》的计 票会议。监督了申请人授权代表沐天豪、范雨轩对截止至 2022年8月31日17:00征集的表决票的汇总与计架,基金托管人 华泰证券股份有限公司的授权代表裴敬渊出席了计票会议并对 计票过程进行了监督。

经我处审查, 截止至权益登记日, 该基金总份额共有

49,987,855.00份,参加本次大会的持有人或其代理人总计持

有32,000,000.00 份, 占权益登记日基金总分额的64.02 %, 达到法定召开特有人大会的条件,符合《基金法》和《基金合 同》的有关规定。在上述表决紧中对《关于招商中证沪港深 500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同有 关事项的议案》表示同意意见的表决票代表的基金份额为 32.000,000.00 份,占参加会议的基金份额持有人所代表的基 金份额总数的100.00%;表示反对意见的表决票代表的基金份 额为0.00份,占参加本次大会基金份额持有人所持表决权的 0.00%;表示弃权意见的表决票代表的基金份额为0.00份。占

参加本次大会基金份额持有人所持表决权的0.00%。 依据上述事实, 兹证明, 本次持有人大会对会议通知列明 的审议事项进行了表决,未对会议通知未列明的事项进行表 决,会议表决结果符合《基金法》和《基金合同》的有关规 定,并符合《基金法》和《基金合同》规定的会议议案通过的 条件。

附件: 《招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数 证券投资基金基金份额持有人大会计票结果》



中华人民共和國北京市中倍公证处

班 王雪

四、备查文件 1、招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证沪港深 500 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 2.招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证沪港深 500 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告

3. 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商中证沪港深 500 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 4、公址书 5、上海源泰律师事务所关于招商中证沪港深 500 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金召开基金份额持有人大会之法律意见特此公告。

招商基金管理有限公司 2022年9月2日

招商中证沪港深 500 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金 份额持有人大会计票结果

招商中证沪港深 500 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金以通讯方式召开基金份 额持有人大会,审议的议案为《关于招商中证沪港深 500 医药卫生交易型开放式指数证券 投资基金修改基金合同有关事项的议案》。权益登记日为 2022 年 8 月 1 日,投票时间为 2022年8月1日0:00至2022年8月31日17:00止。

本次基金份额持有人大会权益登记日的基金总份额为 49,987,855.00 份。经统计,出席 的基金份领持有人及代理人所代表的基金份额为32,000,000.00 份,占权益登记日基金总份 额的 64.02%, 其中同意票所代表的基金份额 32,000,000.00 份, 占出席会议的基金份额持 有人及代理人所代表的基金份额总数的 100.00%; 反对票所代表的基金份额为 0.00 份。占 出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.00%; 弃权票所代表的基 金份额为 0.00 份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的

计票人 (基金管理人代表):

2022年8月1日

董事会 2022年9月2日

康力电梯股份有限公司

(2022) 京中信内经证字第54109号

公 证 书

9144030071093625X4, 住所: 深圳市福田区深南大道7088号。 法定代表人:王小青,男,1971年10月18日出生。

授权代理人: 范雨轩, 男, 1989年4月13日出生。

授权代理人: 沐天豪, 男, 1992年9月3日出生。

公证事项: 现场监督

申请人: 招商基金管理有限公司,统一社会信用代码:

额持有人大会的表决结果、决议以及相关事项公告如下:

申请人招商基金管理有限公司(以下简称为"申请人") 于2022年7月28日委托沐天豪、范丽轩向我处提出申请,对招 商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基 金份额持有人大会的会议过程和会议有关事宜进行公证监督。 申请人向我处提交了企业法人营业执照、法定代表人身份证 明、公证申请书、乡份证、《关于招商中证沪港深500医药卫 生交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同有关事项的议

经审查,申请人是招商中证沪港深500医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金的管理人, 为了维护基金份额持有人利 益,申请人与该基金的基金托管人协商一致,决定召开该基金 的基金份额持有人大会,审议《关于招商中证沪港深500医药 卫生交易型开放式指数证券投资基金修改基金合同有关事项的 议案》。为了维护该基金基金份额持有人的合法权利, 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金 法》")及《招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有 关规定,申请人决定以通讯方式召开该基金的基金份额持有人 大会审议《关于招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》,由基金份额 持有人就该议案进行表决。我处受理了申请人的申请并指派本 申请人经与有关部门协商,确定了召开该基金基金份额持

不限于如下内容的操作过程: 1、申请人就召开该基金基金份额持有人大会审议上述议 案的事项于2022年7月30日通过有关媒体发布了正式公告,进

2022年8月1日、2022年8月2日在有关媒体发布了提示性公告。 3、申请人于2022年8月1日起至2022年8月31日17:00向该

2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别于

结果进行了检查, 其结果未见异常。 2022年9月1日上午09:30,本公证员及公证人员李小青在