证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控 B 股　编号：临 2024-021

海南航空控股股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

2024 年 4 月 26 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议（即 2023 年年度董事会）以通讯方式召开，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 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。会议审议并通过如下议案：

一、2023 年年度报告及年报摘要

全文详见上海证券交易所网站 HYPERLINK “http://www.sse.com.cn“ http://www.sse.com.cn。

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。

二、2023 年董事会工作报告

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、2023 年总裁工作报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、2023 年财务报告和 2024 年财务工作计划

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。

五、2023 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，2023 年度本公司母公司实现净利润 20.08 亿元，2023 年度可供分配利润为 20.08 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司母公司累计可供分配的利润为-596.08 亿元。

根据《公司章程》的有关规定，鉴于 2023 年度母公司累计可供分配利润为负数，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司根据中国证监会及上海证券交易所有关规定，对 2023 年度利润分配预案进行了详细说明，具体内容详见同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明》。

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。

六、关于 2023 年部分高级管理人员薪酬分配方案的议案

根据公司 2023 年各项生产经营情况，并结合公司部分高级管理人员在 2023 年度的表现，公司董事会同意相关高级管理人员 2023 年度薪酬分配方案。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于 2023 年董事薪酬分配方案的议案

因议案涉及全体董事的薪酬分配事项，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 12 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

八、2023 年度内部控制评价报告

公司董事会审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》，并由内控审计师出具了《2023 年度内部控制审计报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、2023 年独立董事述职报告

公司董事会审议通过了《2023 年独立董事述职报告》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

（一）2023 年独立董事述职报告（戴新民）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2023 年独立董事述职报告（张晓辉）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2023 年独立董事述职报告（朱慈蕴）

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2023 年独立董事述职报告（吴成昌）

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。

十、2024 年投资者关系管理计划

公司董事会审议通过了《2024 年投资者关系管理计划》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、2023 年董事会审计与风险委员会履职情况的报告

公司董事会审议通过了《2023 年董事会审计与风险委员会履职情况报告》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、海南航空控股股份有限公司 2023 年可持续发展报告

公司董事会审议通过了《海南航空控股股份有限公司 2023 年可持续发展报告》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年 12 月 31 日公司合并报表未弥补亏损为 765.33 亿元，公司实收股本为 432.16 亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：临 2024-022）。

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。

十四、2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

公司董事会审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、董事会审计与风险委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告

公司董事会审议通过了《董事会审计与风险委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、2024 年第一季度报告

公司董事会审议通过了《2024 年第一季度报告》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于全体员工 2024 年经营业绩奖励方案的议案

公司董事会同意全体员工 2024 年经营业绩奖励方案，根据 2024 年度经营利润指 标完成情况，对全体在职人员给予经营业绩奖励。具体方案如下：

（一）指标分解

公司将 2024 年经营利润任务分解至各基地/分公司；各基地/分公司根据公司下发指标分解至岗位；公司职能和生产运行保障部门履行对各基地/分公司的管理和服务支持职能，与基地/分公司利润完成情况挂钩提奖；管理团队根据公司整体利润完成情况核算提奖。

（二）提奖计算原则

1.2024 年预算盈利单位，计提奖励金额=（累计实现计奖利润-累计计划利润）× 50%-已计提奖励金额。

2.2024 年预算亏损单位，计提奖励金额=累计实现计奖利润×70%-已计提奖励金 额。

（三）分配原则

1.根据实际参与生产经营作出的贡献分配，奖励分配须向“干得多、干得快、干得好”人员倾斜。

2.确保安全，不能在安全上降成本，安全管理务必加重加厚；各单位在开拓外部 业务时，须优先保障好内部业务；要确保服务和产品质量。以上事项均作为一票否决 项。

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。

十八、关于飞机引进计划的议案

公司董事会审议通过了《关于飞机引进计划的议案》，具体内容详见同日披露的《关于飞机引进计划的公告》（编号：临 2024-023）。

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。

十九、关于 2024 年度融资计划的议案

公司董事会审议通过了《关于 2024 年度融资计划的议案》，具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度融资计划的公告》（编号：临 2024-024）。

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。

二十、关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案

公司董事会同意公司及控股子公司与九江银行股份有限公司开展存款、综合授信、结算等业务，其中，最高存款余额不超过人民币 30 亿元，最高信贷余额不超过人民币 15 亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见同日披露的《关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的公告》（编号：临 2024-025）。

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。

二十一、关于子公司开展基建改造暨关联交易的议案

公司董事会同意沈阳北翔航空科技有限公司（以下简称“北翔科技”）与沈阳东北制药装备制造安装有限公司（以下简称“东药装备”）签署厂房及办公楼改造工程承包合同，由东药装备对北翔科技租赁的厂房和办公楼进行改造，工程总包价（含税价）为 1,188.91 万元。具体内容详见同日披露的《关于子公司开展基建改造暨关联交易的公告》（编号：临 2024-026）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 7 票。

二十二、关于聘任张国平先生为公司副总裁的议案

公司董事会同意聘任张国平先生担任公司副总裁职务，任期与公司第十届董事会任期一致。张国平先生简历详见附件。

本次聘任副总裁事项已经公司第十届董事会提名委员会第十次会议审议通过，具体审核意见为：根据公司工作需要，并经本委员会审核通过，同意提名张国平先生担任公司副总裁职务，并将提名人选提交公司董事会审议。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于制定独立董事工作制度的议案

董事会同意制定《海南航空控股股份有限公司独立董事工作制度》，制度全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

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。

二十四、关于制定独立董事专门会议实施细则的议案

董事会同意制定《海南航空控股股份有限公司独立董事专门会议实施细则》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案

公司董事会同意于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（编号：临 2024-027）。

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

二〇二三年四月二十七日

附件：张国平先生简历

张国平，男，1980 年 9 月出生，籍贯江西，中共党员，毕业于西北工业大学外贸英语专业，本科学历。2004 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司市场营销委员会主任职务。历任海南航空控股股份有限公司副总裁、北京首都航空有限公司市场副总裁（国内）、市场营销部总经理、市场副总裁，海南航空控股股份有限公司市场营销部总经理、商务委员会市场收益部总经理，福州航空有限责任公司市场总监、市场销售部总经理，云南祥鹏航空有限责任公司市场总监、市场销售部总经理、收益中心经理等职务。

张国平先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。张国平先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控 B 股　编号：临 2024-025

海南航空控股股份有限公司
关于与九江银行股份有限公司
开展存贷款等业务暨关联交易的公告

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”或“公司”）及控股子公司拟与九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）开展存款、综合授信、结算等业务，拟提请公司股东大会批准在九江银行的最高存款余额不超过人民币 30 亿元，最高信贷余额不超过人民币 15 亿元。

● 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。

● 2024 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案》，该事项需提交股东大会审议。

● 公司及控股子公司在九江银行开展存贷款等业务符合公司日常资金管理需要，关联交易拟以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易的主要内容

海航控股及控股子公司为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，拟与九江银行开展存款、综合授信、结算等业务，其中，最高存款余额不超过人民币 30 亿元，最高信贷余额不超过人民币 15 亿元，额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（二）因公司间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司董事、副总裁刘一男先生于 2023 年 9 月获批取得九江银行董事任职资格，根据《上海证券交易所股票上市规则》，九江银行新增成为公司关联方。故本次交易构成关联交易。

（三）过去十二个月内的交易情况

关联方	交易类型	余额（截至 2024 年 3 月 31 日）
九江银行	存款业务	39,422.65 万元
九江银行	贷款或其他业务	0

二、关联人介绍

（一）企业名称：九江银行股份有限公司

（二）性质：其他股份有限公司（香港上市）

（三）法定代表人：周时辛

（四）注册资本：284,736.72 万元人民币

（五）注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号

（六）经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理承兑与结算票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券及金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务服务；证券投资基金销售；经有权机构批准的其他业务（以上项目国家有专项规定的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）

（七）主要财务数据：最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币亿元

项目 / 报表日	2023 年 12 月 31 日	项目 / 报表年度	2023 年 1-12 月
总资产	5038.49	营业收入	103.58
总负债	4628.93	利润总额	8.55
净资产	409.56	净利润	7.45

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要交易内容

九江银行为公司及控股子公司提供存款、贷款、财务和融资顾问、票据承兑、贴现、结算等金融服务。

（二）定价政策

1. 存款服务

（1）公司及控股子公司在九江银行开立存款账户，在九江银行的存款遵循存取自由原则，存款形式包括活期存款、通知存款、定期存款、协定存款等。

（2）公司及控股子公司在九江银行的存款利率应不低于当时中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，原则上不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率。

2. 综合授信服务

（1）在符合国家有关法律法规的前提下，九江银行根据公司及控股子公司的经营和发展需要，提供综合授信服务，公司及控股子公司可以使用九江银行提供的综合授信办理包括但不限于贷款、贸易融资、票据承兑、担保、信用证、保函、即期结售汇、融资租赁及其他形式的资金融通业务。

（2）九江银行向公司及控股子公司提供的人民币贷款、贸易融资等利率参考中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心颁布的贷款市场报价利率（即 LPR），实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向公司及控股子公司提供的同期同档次贷款利率。

（3）九江银行向公司及控股子公司提供的外币贷款、贸易融资等利率参考国际市场同业拆借利率，实际执行利率原则上不高于国内其他金融机构向公司及控股子公司提供的同期同档次同币种贷款利率。

（4）九江银行向公司及控股子公司提供综合授信服务下的其他业务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收费用上限，亦不高于国内其他金融机构向公司及控股子公司提供同类服务所收取的费用。

3. 结算服务

（1）九江银行根据公司及控股子公司的需求提供付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。

（2）九江银行为公司及控股子公司提供上述结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内其他金融机构提供的同类服务费标准。

4. 财务和融资顾问等其他金融服务

财务和融资顾问等其他金融服务所收取的费用，凡国家金融监督管理总局有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定。九江银行向公司或控股子公司提供该等金融服务前，双方需签订具体合同，以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合相关的法律规定。

5. 本次交易限额及有效期

存款服务：日最高余额不超过人民币 30 亿元。由于结算等原因导致公司及控股子公司在九江银行存款超出最高存款限额的，公司及控股子公司应在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至其他商业银行账户。

综合授信服务：九江银行向公司及公司控股子公司提供的综合授信余额最高不超过人民币 15 亿元。具体执行将根据公司及公司控股子公司情况及签订的具体协议进行约定。

上述交易自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效。

四、授权事项

拟提请股东大会授权公司及控股子公司管理层根据资金使用计划在上述额度范围内与九江银行签署相关法律文件，授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司在九江银行开展存贷款等业务符合公司日常资金管理需要，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，满足公司生产经营资金需求。公司在九江银行存贷款金额控制在额度范围内，相关交易遵循市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次交易已履行的审议决策程序

九江银行为公司关联方，本次交易已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会在审议此项交易时，公司董事丁拥政、吴锋、祝涛、邱亚鹏、田海、丁国清、陈垚已回避表决，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。

该议案事前经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事审核意见为：公司及控股子公司在九江银行开展存贷款等业务属于正常资金管理行为，符合公司生产经营资金需求和资金管理需要。公司在九江银行开展的存贷款等业务定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审议该事项时，关联董事需回避表决。全体独立董事同意《关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。该事项需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：600221、900945　证券简称：海航控股、海控 B 股　公告编号：2024-027

海南航空控股股份有限公司
关于召开 2023 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：2024 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

2023 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：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行楼 7 楼会议室

(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 2024 年 5 月 21 日

至 2024 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	2023 年年度报告及年报摘要	√	√
2	2023 年董事会工作报告	√	√
3	2023 年监事会工作报告	√	√
4	2023 年财务报告和 2024 年财务工作计划	√	√
5	2023 年年度利润分配方案	√	√
6	关于 2023 年董事薪酬分配方案的议案	√	√
7	关于 2023 年监事薪酬分配方案的议案	√	√
8	2023 年独立董事述职报告（戴新民）	√	√
9	2023 年独立董事述职报告（张晓辉）	√	√
10	2023 年独立董事述职报告（朱慈蕴）	√	√
11	2023 年独立董事述职报告（吴成昌）	√	√
12	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√	√
13	关于全体员工 2024 年经营业绩奖励方案的议案	√	√
14	关于飞机引进计划的议案	√	√
15	关于 2024 年度融资计划的议案	√	√
16	关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案	√	√
17	关于制定独立董事工作制度的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该等议案已经公司 2024 年 4 月 26 日第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《第十届董事会第二十二次会议决议公告》（编号：临 2024-021）、《第十届监事会第六次会议决议公告》（编号：临 2024-028）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：16

应回避表决的关联股东名称：海南瀚巍投资有限公司、海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、American Aviation LDC、方威、海航飞翔航空俱乐部有限公司、海南尚品易购电子商务有限公司、海口恒禾电子科技有限公司

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）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	2024/5/13	—
B 股	900945	海控 B 股	2024/5/16	2024/5/13

(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；法人股股东临时公告持股权有效证明、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 2024 年 5 月 20 日 17:00 前到海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行楼 7 楼会议室进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

六、其他事项

地址：海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地运行楼 7 楼

会议室联系电话：0898-65801619

电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

邮编：571126

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 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 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023 年年度报告及年报摘要			
2	2023 年董事会工作报告			
3	2023 年监事会工作报告			
4	2023 年财务报告和 2024 年财务工作计划			
5	2023 年年度利润分配方案			
6	关于 2023 年董事薪酬分配方案的议案			
7	关于 2023 年监事薪酬分配方案的议案			
8	2023 年独立董事述职报告（戴新民）			
9	2023 年独立董事述职报告（张晓辉）			
10	2023 年独立董事述职报告（朱慈蕴）			
11	2023 年独立董事述职报告（吴成昌）			
12	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
13	关于全体员工 2024 年经营业绩奖励方案的议案			
14	关于飞机引进计划的议案			
15	关于 2024 年度融资计划的议案			
16	关于与九江银行股份有限公司开展存贷款等业务的议案			
17	关于制定独立董事工作制度的议案			

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：600221、900945　证券简称：海航控股、海控 B 股

海南航空控股股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 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	—
B 股	上海证券交易所	海控 B 股	900945	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李建波	张京鹏
办公地址	海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地	海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地
电话	0898-65801619	0898-65801619
电子信箱	hhgfdshmsbgs@hnair.com	hhgfdshmsbgs@hnair.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 国际航空运输业概况

根据 IATA 发布的数据，2023 年全球航空客运总量（按照收入客公里或 RPKs 计算）同比 2022 年增长 36.9%，恢复至 2019 年的 94.1%。全球各地航空公司均为国际客运量的弹性增长做出贡献，北美航空公司客运量比 2019 年的纪录高出 1.4%，在国际复苏方面处于领先地位。亚太地区航空公司客运量同比增长 126.1%。

2.2 国内航空运输业概况

2023 年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，民航系统深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央国务院决策部署，高效统筹安全运行、恢复生产，取得显著成效：全行业共完成运输总周转量 1,188.3 亿吨公里、旅客运输量 6.2 亿人次、货邮运输量 735.4 万吨，同比 2022 年分别增长 98.3%、146.1%、21%，分别恢复至 2019 年的 91.9%、93.9%、97.6%。

2.3 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。

2.4 公司市场地位

2023 年，海航控股积极响应党和国家号召，主动融入国家发展大局，为谱写交通强国建设民航新篇章、助力海南自贸港建设贡献力量。海航控股在海口、北京、乌鲁木齐、西安、太原、南宁、昆明、福州等区域运营 8 家航空公司，在海口、北京、广州、深圳等 24 个城市建立航空营运基地/分公司，通过强化成员公司分工协作，构建高联通、广覆盖、高效互动的航线网络，增强重点市场的综合竞争力。2023 年海航控股共运营国内外航线近 1,800 条，其中国内航线近 1,600 条，覆盖内陆所有省、自治区、直辖市；国际及地区航线逾 100 条，包括定期客运、旅客包机和客改货等航班，航线覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲和大洋洲，通航境外 37 个城市。海航控股作为中国内地第一家也是唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司，自 2011 年起第十二次蝉联该荣誉。该荣誉是对海航控股杰出服务的最高水平认可，也代表了广大旅客对海航控股优质服务品质的褒奖。

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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	134,034,890	138,114,275	-2.95	143,254,576
归属于上市公司股东的净资产	2,309,965	1,164,379	98.39	8,489,821
营业收入	58,641,088	22,864,193	156.48	34,002,019
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	54,473,060	20,554,821	165.01	30,905,943
归属于上市公司股东的净利润	310,854	-20,246,960	不适用	4,720,934
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-406,824	-18,911,911	不适用	-10,701,489
经营活动产生的现金流量净额	8,082,510	-2,193,922	不适用	677,262
加权平均净资产收益率(%)	14.75	3,039.37	减少 3024.62 个百分点	-17.16
基本每股收益（元／股）	0.007	-0.594	不适用	0.260
稀释每股收益（元／股）	0.007	-0.594	不适用	0.260

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	13,147,778	14,488,225	19,102,388	11,902,697
归属于上市公司股东的净利润	158,002	-1,767,367	2,494,685	-574,466
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	101,872	-2,413,005	2,403,976	-499,667
经营活动产生的现金流量净额	2,734,931	2,989,679	3,996,214	-1,638,314

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

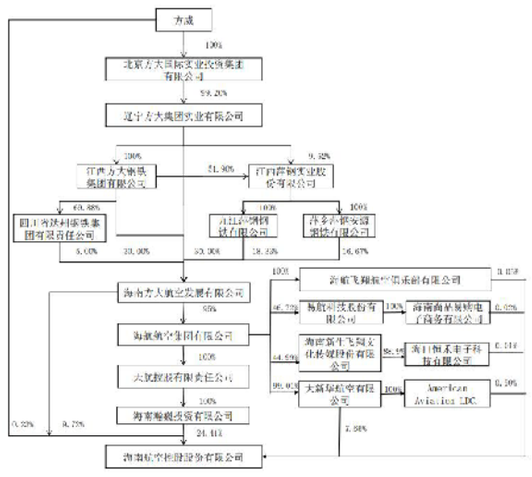
截至报告期末普通股股东总数(户)					390,492		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					387,578		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
海南瀚巍投资有限公司	0	10,546,866,453	24.41	9,972,838,277	质押	442,307,692	境内非国有法人
海南方大航空发展有限公司	0	4,200,000,000	9.72	0	无	0	境内非国有法人
大新华航空有限公司	0	3,305,200,000	7.65	0	质押	3,305,200,000	境内非国有法人
海南航空控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-1,186,732,531	1,511,434,392	3.50	0	无	0	其他
国家开发银行	66,147,619	962,148,697	2.23	0	无	0	国有法人
海南幸运国旅包机有限公司	0	662,000,000	1.53	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司海南省分行	0	656,574,980	1.52	0	无	0	国有法人
海航集团有限公司	0	593,941,394	1.37	0	冻结	593,920,000	其他
中银金融资产投资有限公司	24,379,609	551,450,064	1.28	0	无	0	国有法人
海南海航商务服务有限公司	0	517,671,098	1.20	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，海南瀚巍投资有限公司、大新华航空有限公司为海南方大航空发展有限公司间接控股子公司；海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司与海航集团有限公司为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

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


方威
100%
北京方大国际实业投资集团有限公司
59.20%
辽宁方大集团实业有限公司
29%
9.32%
51.90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%