

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2017-036

## 上海吉祥航空股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 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：2017 年 7 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹翔三路 80 号 619 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                    | 12               |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 1, 238, 770, 394 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 68.9350          |

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长王均金先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(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 9 人，出席 1 人，董事董力加、赵宏亮、高兵华、王昭炜、林乃机、周忠惠、段祺华、杨家保因公无法出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事史慧萍因公无法出席会议；
- 3、董事会秘书徐骏民出席会议；财务总监李兵列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|---------------|---------|---------|--------|----|--------|
|      | 票数            | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 1,238,347,339 | 99.9658 | 423,055 | 0.0342 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |    | 弃权 |    |
|------|----|-------|----|----|----|----|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

|     |            |         |         |        |   |        |
|-----|------------|---------|---------|--------|---|--------|
|     |            |         |         | (%)    |   | (%)    |
| A 股 | 55,627,339 | 99.2452 | 423,055 | 0.7548 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、关于董事会换届选举非独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称          | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---------------|---------------|----------------------|------|
| 3.01 | 选举王均金为公司非独立董事 | 1,238,347,140 | 99.9658              | 是    |
| 3.02 | 选举赵宏亮为公司非独立董事 | 1,238,614,680 | 99.9874              | 是    |
| 3.03 | 选举蒋海龙为公司非独立董事 | 1,238,614,680 | 99.9874              | 是    |
| 3.04 | 选举王瀚为公司非独立董事  | 1,238,614,680 | 99.9874              | 是    |
| 3.05 | 选举于成吉为公司非独立董事 | 1,238,614,680 | 99.9874              | 是    |
| 3.06 | 选举徐骏民为公司非独立董事 | 1,238,614,680 | 99.9874              | 是    |

4.00、关于董事会换届选举独立董事的议案

| 议案序号 | 议案名称         | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------|---------------|----------------------|------|
| 4.01 | 选举夏大慰为公司独立董事 | 1,239,022,140 | 100.0203             | 是    |
| 4.02 | 选举董静为公司独立董事  | 1,238,347,140 | 99.9658              | 是    |

|      |              |               |         |   |
|------|--------------|---------------|---------|---|
| 4.03 | 选举王啸波为公司独立董事 | 1,238,347,140 | 99.9658 | 是 |
|------|--------------|---------------|---------|---|

5.00、关于公司监事会换届选举的议案

| 议案序号 | 议案名称            | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|-----------------|---------------|----------------------|------|
| 5.01 | 选举张维华为公司非职工代表监事 | 1,238,797,140 | 100.0022             | 是    |
| 5.02 | 选举蒋赟为公司非职工代表监事  | 1,238,347,140 | 99.9658              | 是    |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                                 | 同意         |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|------|--------------------------------------|------------|---------|---------|--------|----|--------|
|      |                                      | 票数         | 比例 (%)  | 票数      | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 2    | 关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案 | 55,627,339 | 99.2452 | 423,055 | 0.7548 | 0  | 0.0000 |
| 3.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案                    |            |         |         |        |    |        |
| 3.01 | 选举王均金为公司非独立董事                        | 55,627,140 | 99.2449 |         |        |    |        |
| 3.02 | 选举赵宏亮为公司非独立董事                        | 55,894,680 | 99.7222 |         |        |    |        |
| 3.03 | 选举蒋海龙为公司非独立董事                        | 55,894,680 | 99.7222 |         |        |    |        |
| 3.04 | 选举王瀚为公                               | 55,894,680 | 99.7222 |         |        |    |        |

|      |                  |            |          |  |  |  |  |
|------|------------------|------------|----------|--|--|--|--|
|      | 司非独立董事           |            |          |  |  |  |  |
| 3.05 | 选举于成吉为公司非独立董事    | 55,894,680 | 99.7222  |  |  |  |  |
| 3.06 | 选举徐骏民为公司非独立董事    | 55,894,680 | 99.7222  |  |  |  |  |
| 4.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 |            |          |  |  |  |  |
| 4.01 | 选举夏大慰为公司独立董事     | 56,302,140 | 100.4491 |  |  |  |  |
| 4.02 | 选举董静为公司独立董事      | 55,627,140 | 99.2449  |  |  |  |  |
| 4.03 | 选举王啸波为公司独立董事     | 55,627,140 | 99.2449  |  |  |  |  |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2 为需特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东：上海均瑶（集团）有限公司、上海均瑶航空投资有限公司、王均豪已依法回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：江子扬、李丹宁

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海吉祥航空股份有限公司  
2017年7月21日