

证券代码：600221、900945

证券简称：海航控股、海控 B 股

编号：临 2018-145

海南航空控股股份有限公司

关于 2018 年第七次临时股东大会未通过部分议案的补充提示性公告

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。

一、会议召开及出席情况

海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第七次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东代表共 21 人，代表股数 5,038,027,365 股，占公司表决权股份总数的 29.9773%。根据本次股东大会的审议及表决情况，会议审议未通过《关于全资子公司股权转让的报告》一项议案。本次会议的召集、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。现将有关情况公告如下：

二、未通过议案的审议情况

公司于 2018 年 9 月 21 日召开第八届董事会第三十一次会议，会议审议并通过了《关于全资子公司股权转让的报告》，并提交股东大会审议。具体内容详见公司 2018 年 9 月 22 日于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海航控股：第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：临 2018-136）。

2018 年 10 月 12 日公司召开了 2018 年第七次临时股东大会会议，出席会议有表决权的股东和股东代表充分讨论并认真审议后，形成表决结果。出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 5,038,027,365 股，其中同意票数 354,858,191 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.0435%；反对票数 4,683,169,174 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.9565%；弃权票数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，该议案未通过。具体内容详见公司 2018 年 10 月 13 日于指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、香港《文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海航控股：2018年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-143）。

三、未通过议案的原因及相关具体安排

（一）未通过的原因说明

《关于全资子公司股权转让的报告》审议未通过的主要原因是公司股东认为本次提交股东大会审议的交易方案并非最优方案，希望公司能够进一步研究，重新制定更优交易方案，为公司及股东带来更大的利益。

（二）后续相关安排

公司股东将积极协助公司结合市场情况，重新制定更加符合公司及股东利益的交易方案，另行提交股东大会审议。

四、对公司的影响

上述事项不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件目录

（一）海南航空控股股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（上海）事务所关于海南航空控股股份有限公司2018年第七次临时股东大会法律意见书。

特此公告

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十六日