

(上接A7)

發行結束之日起36個月內不得轉讓。與本次非公開發行A股股票相關的監管機構對於認購人所認購股票鎖定期及到期轉讓股票另有規定的，從其規定。認購人所認購的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生的股票亦應遵守上述股票鎖定安排。

認購人應根據法律法規及中國證監會、上交所的相關規定就認購的本次非公開發行股份出具股份鎖定承諾，並辦理股份鎖定事宜。限售期屆滿後，認購人因本次非公開發行所獲得的發行人股票在限售期屆滿後減持時，需遵守《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規章、規範性文件以及公司章程的相關規定。

表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，5票回壘。

8.上市地點
本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，5票回壘。

9.募集中途資金數量及用途
本次非公開發行A股股票募集資金總額為1,087,039.37萬元，扣除發行費用後，募集中途資金淨額擬全部用於補充流動資金。

表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，5票回壘。

10.滾存未分配利潤安排
本次非公開發行前公司滾存的未分配利潤，由本次非公開發行完成後的全體新老股東共享。

表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，5票回壘。

11.決議有效期
本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過相關事項之日起十二個月。

表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，5票回壘。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關於〈公司2022年度非公開發行A股股票預案〉的議案》

根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規和規範性文件的規定，公司就本次非公開發行A股股票事項編制了《海南航空控股股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》。具體內容詳見同日在巨潮資訊網上披露的《海南航空控股股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》。

公司獨立董事對本事項進行了事先審核，同意本次非公開發行A股股票相關議案，同意將該議案提交股東大會審議，并就審議、表決等情況發表了意見，詳見同日在巨潮資訊網上披露的《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》和《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項發表的意見》。

本次非公開發行A股股票構成關聯交易，公司董事會在審議本議案時，關聯董事程勇、許惠才、吳鋒、陳吉已回避表決。

表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，5票回壘。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關於與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購合同的議案》

同意公司與海南瀾繞投資有限公司簽署附條件生效的非公開發行股份認購合同。該合同內容詳見同日在巨潮資訊網上披露的《海南航空控股股份有限公司關於與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購合同的公告》。

公司獨立董事對本事項進行了事先審核，同意本次非公開發行A股股票相關議案，同意將該議案提交股東大會審議，并就審議、表決等情況發表了意見，詳見同日在巨潮資訊網上披露的《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》和《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項發表的意見》。

本次非公開發行A股股票構成關聯交易，公司董事會在審議本議案時，關聯董事程勇、許惠才、吳鋒、陳吉已回避表決。

表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，5票回壘。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關於本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》

根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規範性文件的相關規定，本次非公開發行A股股票的發行對象為海南瀾繞投資有限公司，系本公司控股股東海南南方大航空發展有限公司之控股子公司海航航空集團有限公司設立的全資子公司。按照《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，海南瀾繞投資有限公司為本公司的關聯方。海南瀾繞投資有限公司認購本次非公開發行A股股票為上市公司與關聯方之間的交易，構成關聯交易。

公司獨立董事對本事項進行了事先審核，同意本次非公開發行A股股票相關議案，同意將該議案提交股東大會審議，并就審議、表決等情況發表了意見，詳見同日在巨潮資訊網上披露的《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》和《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項發表的意見》。

本次非公開發行A股股票構成關聯交易，公司董事會在審議本議案時，關聯董事程勇、許惠才、吳鋒、陳吉已回避表決。

表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，5票回壘。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關於本次非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》

為實施本次非公開發行A股股票，公司根據相關法律、法規和規範性文件的有關規定，編制了《海南航空控股股份有限公司關於本次非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告》。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《海南航空控股股份有限公司關於本次非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告》。

公司獨立董事對本事項進行了事先審核，同意本次非公開發行A股股票相關議案，同意將該議案提交股東大會審議，并就審議、表決等情況發表了意見，詳見同日在巨潮資訊網上披露的《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》和《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項發表的意見》。

本次非公開發行A股股票構成關聯交易，公司董事會在審議本議案時，關聯董事程勇、許惠才、吳鋒、陳吉已回避表決。

表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，5票回壘。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關於無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

鑒於最近五個會計年度內公司不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況，本次非公開發行A股股票無需編制前次募集資金使用情況的報告，也無需聘請會計師事務所對前次募集資金使用情況出具鑑證報告。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《海南航空控股股份有限公司關於無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》。

公司獨立董事對本事項進行了事先審核，同意本次非公開發行A股股票相關議案，同意將該議案提交股東大會審議，并就審議、表決等情況發表了意見，詳見同日在巨潮資訊網上披露的《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》和《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項發表的意見》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回壘。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案》

根據相關法律、法規和規範性文件的有關規定，為保障中小投資者知情權、維護中小投資者利益，公司就本次非公開發行A股股票即期回報攤薄的影響進行了認真、審慎及客觀的分析，就即期回報攤薄對公司主要財務指標的影響及公司採取的填補措施做出了分析及說明。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《海南航空控股股份有限公司關於非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的公告》。

公司獨立董事對本事項進行了事先審核，同意本次非公開發行A股股票相關議案，同意將該議案提交股東大會審議，并就審議、表決等情況發表了意見，詳見同日在巨潮資訊網上披露的《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》和《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項發表的意見》。

本次非公開發行A股股票構成關聯交易，公司董事會在審議本議案時，關聯董事程勇、許惠才、吳鋒、陳吉已回避表決。

表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，5票回壘。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關於〈海南航空控股股份有限公司未來三年（2022年—2024年）股東回報規劃〉的議案》

為完善和健全公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，綜合公司盈利能力和發展規劃、股東回報的要求和回報、社會資本成本和外部融資環境等因素，根據有關法律、法規和部門規章的要求及《公司章程》的相關規定，同意制定《海南航空控股股份有限公司未來三年（2022年—2024年）股東回報規劃》。具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《海南航空控股股份有限公司未來三年（2022年—2024年）股東回報規劃》。

公司獨立董事對本事項進行了事先審核，同意本次非公開發行A股股票相關議案，同意將該議案提交股東大會審議，并就審議、表決等情況發表了意見，詳見同日在巨潮資訊網上披露的《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》和《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項發表的意見》。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回壘。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關於提請股東大會批准海南瀾繞投資有限公司及其一致行動人免于發出色約增持公司股份的議案》

鑒于海南瀾繞投資有限公司已在附條件生效的股份認購合同中承諾自本次非公開發行結束之日起36個月內不轉讓本次非公開發行A股股票過程中取得的新股，符合《上市公司收購管理辦法》規定的可以免于發出色約的情形。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《海南航空控股股份有限公司關於提請股東大會批准海南瀾繞投資有限公司及其一致行動人免于發出色約增持公司股份的公告》。

公司獨立董事對本事項進行了事先審核，同意本次非公開發行A股股票相關議案，同意將該議案提交股東大會審議，并就審議、表決等情況發表了意見，詳見同日在巨潮資訊網上披露的《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》和《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項發表的意見》。

本次非公開發行A股股票構成關聯交易，公司董事會在審議本議案時，關聯董事程勇、許惠才、吳鋒、陳吉已回避表決。

表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，5票回壘。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十一）審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事項的議案》

為保證本次非公開發行A股股票工作的順利完成，根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、行政法規、規章和其他規範性文件以及公司章程的有關規定，公司董事會提請公司股東大會授權董事會全權辦理與本次發行一切有關事宜，包括但不限於：

1.授權董事會依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和股東大會的決議，制定、修改、實施公司本次非公開發行的具體方案，並全權負責辦理和決定本次非公開發行的有關事項，包括但不限於發行時機、發行時間、發行數量及募集資金規模、發行價格的選擇、募集中途各項存儲賬戶等與本次非公開發行A股股票方案有關的其他一切事項。

2.授權董事會辦理本次非公開發行的申請事宜，包括但不限於決定或聘請參與本次非公開發行的保薦人（主承銷商）、律師事務所等中介機構，根據證券監管部門的要求修改、補充、簽署、遞交、呈報本次非公開發行的申報材料等。

3.授權董事會簽署、修改及執行與本次非公開發行相關的及募集中途運行過程中的重大合同和重要文件，包括但不限於承銷及保薦協議、與募集中途運用相關的協議、合作協議、保密協議等。

4.授權董事會辦理本次非公開發行A股股票募集資金使用的有關事宜，根據市場情況和公司運營情況，在有關法律法規、規章及其他規範性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的範圍內，董事會可適當調整募集資金使用的具體時間和實際使用金額。

5.授權董事會根據證券監管部門的審核/反饋意見對發行條款、發行方案、發行價格等附條件生效的股份認購合同條款內容、募集中途投資運用做出修訂和調整并簽署相關申報材料、附條件生效的股份認購合同等法律文件。

6.授權董事會根據本次非公開發行結果，增加公司註冊資本、修改《公司章程》相關條款及辦理工商變更登記等相關事宜。

7.授權董事會根據本次非公開發行方案的實施情況、市場條件、政策調整以及監管部門的意見，在有關法律法規、規章及其他規範性文件和《公司章程》及股東大會決議允許的範圍內，終止本次非公開發行A股股票方案或對本次非公開發行A股股票方案進行相應調整，調整後繼續辦理本次非公開發行的相關事宜。

8.授權董事會在出現不可抗力或其他足以使本次非公開發行計劃難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來極其不利後果的情形下，可酌情決定該等非公開發行A股股票計劃延期實施。

9.授權董事會在本次非公開發行完成後，辦理本次非公開發行A股股票在上海證券交易所及中國證劵登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定期和上市等相關事宜。

10.在有關法律法規允許的情況下，辦理其他與本次非公開發行有關的事宜。

11.在上述授權基礎上，提請股東大會同意董事會轉授權由公司經營層決定、辦理及處理上述與本次非公開發行A股股票有關的一切事宜。

12.同意董事會轉授權由公司董事長和高級管理人員組成的非公開發行工作領導小組，決定、辦理及處理上述與本次非公開發行有關的一切事宜。

上述授權事項若屬於法定由股東大會行使的職權，董事會、經營管理層應當提請股東大會審批後方可執行。

授權有效期限為自股東大會審議通過相關議案之日起12個月。

公司獨立董事對本事項進行了事先審核，同意本次非公開發行A股股票相關議案，同意將該議案提交股東大會審議，并就審議、表決等情況發表了意見，詳見同日在巨潮資訊網上披露的《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》和《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項發表的意見》。

本次非公開發行A股股票構成關聯交易，公司董事會在審議本議案時，關聯董事程勇、許惠才、吳鋒、陳吉已回避表決。

表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權，5票回壘。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十二）審議通過《關於召開2022年第六次臨時股東大會的議案》

按照《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》等相關規定，鑒于公司本次非公開發行A股股票的總體工作安排，公司擬召開審議本次非公開發行相關事宜的股東大會。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回壘。

三、備查文件

1.《海南航空控股股份有限公司第九屆董事會第三十一次會議決議》；

2.《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項的事前認可意見》；

3.《公司獨立董事關於第九屆董事會第三十一次會議相關事項發表的意見》；

4.《海南航空控股股份有限公司與海南瀾繞投資有限公司之附條件生效的非公開發行股份認購合同》。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

2022年8月12日

編號：臨 2022-084

證券代碼：600221、900945

證券簡稱：ST海航、ST海航B

海南航空控股股份有限公司 第九屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、误导性陈述或者重大遺漏，并对其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

2022年8月11日，海南航空控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）「本公司」第九屆監事會第十五次會議以通訊方式召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《海南航空控股股份有限公司公司章程》（以下簡稱「公司章程」）的規定。

二、監事會會議審議情況

（一）審議通過《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》

依據相關法律、法規和規範性文件的有關規定，經對照公司實際情況，鑒于公司前期違法違規事項已經調查結束，且已完成相關的整改，監事會認為公司各項條件均滿足現行法律、法規和規範性文件中關於非公開發行A股股票的有關規定，符合非公開發行A股股票各項條件。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）逐項審議通過《關於〈公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》

根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規和規範性文件的規定，公司擬定了本次非公開發行A股股票方案。本次發行還需通過中國證監會的核准後方可實施，并最终以中國證監會核准的方案為準。

本議案逐項表決情況如下：

1.股票發行的種類和面值

本次非公開發行A股的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

2.發行方式和發行時間

本次非公開發行全部採取特定對象非公開發行境內上市人民幣普通股（A股）的方式，公司將在取得中國證監會關於本次發行核准文件的有效期內選擇適當時機發行股票。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

3.認購方式

本次非公開發行A股股票的發行對象以現金方式一次性認購。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

4.定價基準日、定價原則及發行價格

根據《附條件生效的非公開發行A股股票的定價基準日為本次非公開發行的董事會決議公告日（即2022年8月12日），發行價格不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額÷定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。在前述發行定價基礎上，經各方協商一致，本次非公開發行A股股票發行的價格為1.09元/股。

在本次非公開發行A股股票的定價基準日至發行日期間，若公司發生派息、送股、配股、資本公積金轉增股本、股票回購注銷等除權、除息事項，則發行價格應進行除權、除息處理。調整方式如下：

派息/現金分紅：P1=P0-D；

送股或資本公積金轉增股本：P1=P0/(1+N)；

兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)。

其中：P0為調整前發行價格，D為每股派息，N為每股送股或轉增股本數，P1為調整後發行價格。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

5.發行對象

本次非公開發行A股股票的發行對象為海南瀾繞投資有限公司，共1名特定對象，符合中國證監會等證券監管部門規定的不超過三十五名發行對象的規定。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

6.發行數量

根據《附條件生效的非公開發行股份認購合同》，本次非公開發行A股股票數量為9,972,838,277股，不超過本次非公開發行公司總股本的30%。最終發行數量將由公司股東大會授權董事會及董事會授權人士，結合經中國證監會核准的發行方案，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

如公司股票在本次非公開發行的董事會決議日至發行日期間，若公司發生派息、送股、配股、資本公積金轉增股本、股票回購注銷等除權、除息事項，則本次發行數量將按照相關規定進行調整。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

7.限售期

根據《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》《上市公司收購管理辦法》的相關規定，本次非公開發行完成後，海南瀾繞投資有限公司認購的本次非公開發行的A股股票，自本次發行結束之日起36個月內不得轉讓。與本次非公開發行A股股票相關的監管機構對於認購人所認購股票鎖定期及到期轉讓股票另有規定的，從其規定。認購人所認購的股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生的股票亦應遵守上述股票鎖定安排。

認購人應根據法律法規及中國證監會、上交所的相關規定就認購的本次非公開發行股份出具股份鎖定承諾，並辦理股份鎖定事宜。限售期屆滿後，認購人因本次非公開發行所獲得的發行人股票在限售期屆滿後減持時，需遵守《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規章、規範性文件以及公司章程的相關規定。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

8.上市地點

本次非公開發行的股票將在上海證券交易所上市交易。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

9.募集中途資金數量及用途

本次非公開發行A股股票募集資金總額為1,087,039.37萬元，扣除發行費用後，募集中途資金淨額擬全部用於補充流動資金。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

10.滾存未分配利潤安排

本次非公開發行前公司滾存的未分配利潤，由本次非公開發行完成後的全體新老股東共享。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

11.決議有效期

本次非公開發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過相關事項之日起十二個月。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關於〈公司2022年度非公開發行A股股票預案〉的議案》

根據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律法規和規範性文件的規定，公司就本次非公開發行A股股票事項編制了《海南航空控股股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》。具體內容詳見同日在巨潮資訊網上披露的《海南航空控股股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關於與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購合同的議案》

同意公司與海南瀾繞投資有限公司簽署附條件生效的非公開發行股份認購合同。該合同內容詳見同日在巨潮資訊網上披露的《海南航空控股股份有限公司關於與特定對象簽署附條件生效的非公開發行股份認購合同的公告》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關於本次非公開發行A股股票涉及關聯交易的議案》

根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規範性文件的相關規定，本次非公開發行A股股票的發行對象為海南瀾繞投資有限公司，系本公司控股股東海南南方大航空發展有限公司之控股子公司海航航空集團有限公司設立的全資子公司。按照《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，海南瀾繞投資有限公司為本公司的關聯方。海南瀾繞投資有限公司認購本次非公開發行A股股票為上市公司與關聯方之間的交易，構成關聯交易。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關於本次非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案》

為實施本次非公開發行A股股票，公司根據相關法律、法規和規範性文件的有關規定，編制了《海南航空控股股份有限公司關於本次非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告》。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《海南航空控股股份有限公司關於本次非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關於無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

鑒於最近五個會計年度內公司不存在通過配股、增發、可轉換公司債券等方式募集資金的情況，本次非公開發行A股股票無需編制前次募集資金使用情況的報告，也無需聘請會計師事務所對前次募集資金使用情況出具鑑證報告。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《海南航空控股股份有限公司關於無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（八）審議通過《關於非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案》

根據相關法律、法規和規範性文件的有關規定，為保障中小投資者知情權、維護中小投資者利益，公司就本次非公開發行A股股票即期回報攤薄的影響進行了認真、審慎及客觀的分析，就即期回報攤薄對公司主要財務指標的影響及公司採取的填補措施做出了分析及說明。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《海南航空控股股份有限公司關於非公開發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的公告》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關於〈海南航空控股股份有限公司未來三年（2022年—2024年）股東回報規劃〉的議案》

為完善和健全公司科學、持續、穩定的分紅決策和監督機制，積極回報投資者，綜合公司盈利能力和發展規劃、股東回報的要求和回報、社會資本成本和外部融資環境等因素，根據有關法律、法規和部門規章的要求及《公司章程》的相關規定，同意制定《海南航空控股股份有限公司未來三年（2022年—2024年）股東回報規劃》。具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《海南航空控股股份有限公司未來三年（2022年—2024年）股東回報規劃》。

表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關於提請股東大會批准海南瀾繞