

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2021年年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:未变更,公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

审计报告意见类型:
适用 适用
不适用 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
适用 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用
公司本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

Table with columns: 股票简称, 股票代码, 联系人和联系方式, 证券事务代表. Content includes 聚灿光电, 300708, 郭德胜, 郭德胜.

2、报告期主要业务或产品简介
(一)本公司主营业务开展情况
1.主营业务开展情况
公司以化合物半导体产品的研发、生产和销售业务,主要产品为GaN基高亮度LED外延片、芯片,报告期内,公司主营业务及主要产品未发生变化。

公司产品属于LED产业链上游,技术门槛附加值较高,所生产的产品主要应用于显示背光、通用照明、植物照明、医疗美容等中高端应用领域。
LED具有轻薄化液晶屏幕、提升显示亮度及节能省电等特点,使其较传统背光源有着不可比拟的优势。近年来,随着技术进步和价格下降,LED背光目前已基本取代传统背光源,公司的超高亮度LED背光芯片产品,经封装后适用于中小尺寸背光模组,最终应用于手机以及电视等背光产品。

LED照明具有节能、环保及使用寿命长等优点,随着LED发光效率的不断提升,综合成本逐步降低,LED照明在民用照明、商用照明、交通照明及景观照明等领域市场占有率不断提升。公司针对照明应用领域已推出正装、倒装及高电压等多种芯片产品,最终应用于各类照明产品。

LED外延片 LED芯片
技术研发实力是资本投入能否有效转化为利润的核心。公司自成立以来,充分重视技术研发团队建设,打造一支国内领先的技术研发团队。公司研发系统成员具有深厚半导体专业背景和丰富产业经验的专业组成,重点关注新工艺、新技术、新工艺的开发,良率及效率提升等工作。

研发团队在对芯片制造技术娴熟掌握的基础上,依托企业内部研发机构,结合公司所购置的国内高端设备工艺特点,在外延片的结构设计、芯片制备的生产工艺改进、大规模产业化生产管理等方面持续创新,形成了具有重大突破、拥有自主知识产权的核心技术。此外,公司积极在自主创新基础上,注重加强与外部机构如科研院所、高等院校下游行业巨头合作,形成优势互补、协同发展的良好机制。近年来,随着研发投入、技术人员规模的逐步扩大,公司已将研发投入与技术创新的市场化开发与中长期工艺技术攻关方向有机结合,树立起较强的技术竞争优势。

(2)营销模式
公司产品主要面向海内外封装企业,采用直销模式,即由公司直接销售给客户。公司管理层每年末根据产销对比分析,科学制定下一年度营销战略,包含产品策略、价格战略、客户策略等,由营销市场部区域、分公司负责具体实施。营销部在除销售业务外,还不断加强售前售后服务,为客户提供售前、售中、售后全流程应用进行全程跟踪和客户服务,通过不断创新提升“增值售后服务”理念,对重要客户提供各种技术、信息服务,提升客户粘性,提升市场占有率,同时反馈持续推动自身产品研发,从而获得更为持久、更为稳定的品牌口碑。战略客户销售占比逐年提升,客户结构呈现优质、高效、稳固等特点。

(3)生产模式
公司产品生产LED外延生长及LED芯片制造两个主要环节,由公司生产部门统一组织管理,公司每周自主管理部分外延、销路,通过与客户需求进行预测并据此制定生产流程,形成相应生产计划,生产部门负责按计划的具体组织和实施,在生产过程中,通常会根据客户需求变化和产出情况对生产计划作出适当调整。在生产过程中,公司各生产工序对产品进行严格的检测和监控,测试产品的光电参数并根据光电参数进行分选,分选完成后对产品的外观进行检验并最终根据产品规格分类出厂。

(4)采购模式
采购部通过采购接单、订单处理、采购合同和订单签署及发货、采购订单管理、订单到货管理、付款处理等完成采购流程。为长期、稳定的合格供应商,公司建立了严格的合格供应商管理制度,采购部询价、比价、议价程序与合格供应商名录中选取合适的供应商;对于零星物资的采购则采取三家左右供应商进行询价、比价、议价,选择性价比更高者采购。

公司根据自身多年运营管理经验和行业管理方式采取相应的研发模式、营销模式、生产模式和采购模式,适应自身发展需要,符合行业特点,报告期内,公司经营模式未发生变化。

3.主营业务经营
本公司主营业务为化合物半导体材料的研究、生产和销售,主要产品为GaN基高亮度LED外延片、芯片,公司主营业务产品关键指标,描述如下:

Table with columns: 序号, MOCVD金属有机化合物外延片, 数量(台/片), 外延片综合良率, 相关技术指标. Content includes 1, 91, 99.13%以上, 440-470nm, 200-240nm, 3.10-3.30V.

1、MOCVD截至报告期末,公司拥有量产MOCVD共90台套。
2、报告期内,公司MOCVD设备产出的外延片规格全部为4英寸,为便于比较,本文已全部折算为2英寸(折算率为14%)。

(2)LED芯片业务
公司生产的LED芯片按终端应用,主要面向照明、背光行业。

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-020
债券代码:113016 债券简称:小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司关于独立非执行董事辞职暨补选独立非执行董事的公告

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个别及连带责任。

重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立非执行董事赵万先生的书面辞职报告,赵万先生因个人原因,向董事会申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事及专门委员会的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事规则》及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,赵万先生的辞职将导致公司董事会中独立非执行董事的人数少于董事会成员的三分之一,因此赵万先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立非执行董事后生效。在此期间,赵万先生将继续履行独立非执行董事职责。

赵万先生担任公司独立非执行董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职,勤勉尽责,公司董事会对赵万先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立非执行董事候选人的情况
公司董事会于2022年1月28日收到控股股东重庆小康控股有限公司(以下简称“小康控股”)关于重庆小康工业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会增加临时提案的函》(小康控股于2022年1月28日)为公司独立非执行董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,并提议将《关于补选独立非执行董事的议案》作为临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。截止本公告披露日,小康控股持有公司32.63%股份,其提案符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

三、公司独立非执行董事发表的独立意见
本次独立非执行董事候选人黎明先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经审阅独立非执行董事候选人的简历,未发现独立非执行董事候选人黎明先生有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立非执行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立非执行董事候选人黎明先生符合《上市公司董事、独立非执行董事的任职条件》,同意提名黎明先生为公司独立非执行董事候选人,并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。
重庆小康工业集团股份有限公司董事会
2022年1月29日

附:第四届董事会独立非执行董事候选人简历
黎明先生:中国国籍,男,1964年生,研究生学历,中共党员,中国注册会计师(非执业会员),现为重庆理工大学数学教授、硕士生导师。同时担任上市公司重庆隆兴电力实业股份有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆港股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司独立董事;非上市公司民生物产股份有限公司、重庆望变电气(集团)股份有限公司、重庆登康口腔护理用品股份有限公司独立董事;重庆市诺尔(重庆)小额贷款有限公司监事;重庆市经济管理学会理事;重庆黎明鑫财企业管理咨询有限公司执行董事。

证券代码:601127 证券简称:小康股份 公告编号:2022-021
债券代码:113016 债券简称:小康转债
重庆小康工业集团股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次:
2022年第二次临时股东大会
2.股东大会召开日期:2022年2月11日
3.股权登记日:
2022年2月11日

Table with columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Content includes A股, 601127, 小康股份, 2022/1/28.

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:重庆小康控股有限公司
2.提案程序说明:
公司已于2022年1月27日公告了股东大会召开通知,持有32.63%股份的股东重庆小康控股有限公司,在2022年1月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

三、临时提案的具体内容
重庆小康控股有限公司提请公司董事会关于补选独立非执行董事的议案》作为临时提案提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
上述临时提案的详细内容,请见公司在上海证券交易所发布的《重庆小康工业集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外,于2022年1月27日公告的原股东大会通知事项不变。

(四)、增加临时提案后股东大会的有关情况。
1.网络投票召开的日期、时间和地点
召开日期:2022年2月11日 14:30-16:00分
召开地点:公司会议室

聚灿光电科技股份有限公司

证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2022-005

2021 年度报告摘要

Table with columns: 序号, 结构类型, 发光颜色, 波长, 综合良率, 主要应用领域. Content includes 1, 蓝光, 440-470, 96%以上, 通用照明,背光领域,景观照明,显示领域.

注:上述指标中,提高芯片亮度可降低芯片厚度,都是提高有效的方法,芯片光效越高,产品的竞争力也随之提高,从而更有助于产品进入高阶应用市场。

(3)报告期内,公司主营产品产能利用率维持较高水平,主营产品产能、产量、产能利用率、在建产能情况如下:
(4)报告期内,主营产品营业收入、成本、毛利率情况如下:

Table with columns: 产品类别, 收入(万元), 成本(万元), 毛利(万元), 毛利率. Content includes LED芯片, 1,209,026,702.89, 878,691,742.88, 27.32%, 368,053,333.62, 30.53%.

(三)公司所处的行业地位
公司作为专业从事GaN基高亮度LED外延片、芯片研发、生产、销售为一体的高科技企业,凭借行业领先的大规模投资建设,产能规模释放效应明显,已成为国内领先的LED芯片行业领先企业,稳定的产品质量、完善的售后服务,公司产品获得了首尔半导体、泰谷光电、瀚川智汇、翰林森等国内外知名LED封装企业、应用厂商的密切合作与高度认可,并为其重要的GaN基高亮度芯片供应商,在行业内树立了较高的知名度和美誉度。近5年来(2017-2021年),公司在行业内逐渐形成具有核心竞争优势、差异化领先地位,描述如下:

营业收入年复合增长率(CAGR)远高于所处行业均值。2017-2021年公司营业收入分别为6.21亿元、5.99亿元、11.43亿元、14.07亿元、20.09亿元,年复合增长率高达34.12%,而据公开数据显示,2017-2020年所处行业上市公司“三安光电、华灿光电、乾照光电及聚灿光电,下同)营业收入规模合计分别为127.95亿元、126.85亿元、123.88亿元、138.20亿元,年复合增长率仅为2.66%。因此,在此轮行业周期内,公司营业收入规模年复合增长率显著高于所处行业均值。

Table with columns: 季度, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量净额. Content includes 第一季度, 449,041,652.35, 512,087,449.04, 518,264,513.66, 329,803,535.37.

上述财务指标相较于其加总数是否与公司已披露年度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
适用 不适用

4.股东及股权结构
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 持有表决权恢复的优先股股东数量, 持有表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with columns: 前10名普通股股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 持有表决权恢复的优先股股东数量, 持有表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

公司是否具有表决权差异安排
适用 不适用
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用 不适用
(3)公司报告期无优先股股东持股情况

(四)影响该行业的季节性和周期性
(五)业绩驱动因素
报告期内,面对疫情考验下复杂严峻的宏观外部环境及行业竞争,公司保持战略定力,准确判断形势,精心谋划部署,果断采取行动,一手抓疫情防控,一手抓生产满产,全体员工凝心聚力,不畏艰难,改革创新,开拓进取,确保“调结构、提产能、降成本、创效益”,全年各项任务圆满完成。

2021年度,公司实现营业收入20.09亿元,同比增长42.83%,实现营业收入1.92亿元,同比增长148.32%,归属于上市公司股东的净利润1.77亿元,同比增长728.43%,核心经营指标均呈现大幅增长,主要原因在于:
(1)产能扩张增销量
公司产品以背光、高光效、倒装等为代表,拥有较高的附加值和较强的市场竞争力,受益于半导体行业景气度持续走高,尤其是中高端芯片市场的强劲需求,同时公司产品结构持续

(二)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2022年2月11日至2022年2月11日

海南航空控股股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立非执行董事赵万先生的书面辞职报告,赵万先生因个人原因,向董事会申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事及专门委员会的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事规则》及《海南航空控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,赵万先生的辞职将导致公司董事会中独立非执行董事的人数少于董事会成员的三分之一,因此赵万先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立非执行董事后生效。在此期间,赵万先生将继续履行独立非执行董事职责。

赵万先生担任公司独立非执行董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职,勤勉尽责,公司董事会对赵万先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立非执行董事候选人的情况
公司董事会于2022年1月28日收到控股股东海南航空控股有限公司(以下简称“海航控股”)关于海南航空控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》(海航控股于2022年1月28日)为公司独立非执行董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,并提议将《关于补选独立非执行董事的议案》作为临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。截止本公告披露日,海航控股持有公司32.63%股份,其提案符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

三、公司独立非执行董事发表的独立意见
本次独立非执行董事候选人黎明先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经审阅独立非执行董事候选人的简历,未发现独立非执行董事候选人黎明先生有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立非执行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立非执行董事候选人黎明先生符合《上市公司董事、独立非执行董事的任职条件》,同意提名黎明先生为公司独立非执行董事候选人,并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2022年1月29日

附:1.授权委托书
2.提案人:海南航空控股有限公司
3.提案程序说明:
公司已于2022年1月27日公告了股东大会召开通知,合计控制24.95%股份的股东海南航空控股有限公司,在2022年1月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,予以公告。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
1.网络投票召开的日期、时间和地点
召开日期:2022年2月11日 14:30-16:00分
召开地点:海南省海口市中国大道7号海航大厦会议室

五、会议召集人:公司董事会
六、会议主持人:李健国先生
七、本次会议召集人的召集和召开程序,出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议真实有效。

八、律师出席情况
北京国枫律师事务所海南分所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次会议召集、召开程序,召集人资格,召集人资格,出席会议人员的资格及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《海南航空控股股份有限公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。

九、备查文件
1.《海南航空控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》;
2.北京国枫律师事务所关于海南航空控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。
海南航空控股股份有限公司
2022年1月29日

聚灿光电科技股份有限公司

证券代码:300708 证券简称:聚灿光电 公告编号:2022-005

2021 年度报告摘要

优化,竞争能力不断增强,市场占比不断提升,趋势稳定且明确。公司一贯满产满销,产能持续稳定释放,从而带动营业收入实现同比大幅增长。
(2)产品升级提升价值
公司加大技术投入,加大研发投入实施产品转型升级,以背光、高光效、倒装等为代表的高端产品产能不断提升,市场需求旺盛,公司适时上调了相应部分芯片产品售价,毛利率显著提升,从而带动营业利润同比增长显著增长。

在经营效益显著提升带来经营性现金流净流入持续增长的基础上,公司向特定对象发行股票募集资金成功到位,有效管控了有息负债规模,进一步降低了利息支出,也大幅改善了财务状况,资产负债率显著下降,对本期乃至后期经营业绩将产生积极影响,公司适时扩增股本,一方面优化了股本结构,增强了公司实力,有利于公司各项业务的开展,另一方面更好地体现价值,提升了股票流动性,有助于吸引投资者的持续关注。

综上所述,公司充分抓住了境内订单逐步向境内转移的契机,在管理层正确、前瞻的布局领导下,全体员工上下联动,凝心聚力,共同创造出生产经营向上、同好的发展局面。2022年,公司将一如既往凝心聚力,拼搏奉献,稳健经营,开拓进取,抓实“任务主线”,盯紧“核心目标”,聚焦“工作重点”,抓实“关键措施”,充分落实“调结构、提产能、创效益、铸品牌”的经营策略,3.主要会计数据及财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需要调整或更正此前年度会计数据
适用 不适用

Table with columns: 单位:元, 2021年末, 2020年末, 本年末比上年末增减, 2019年末. Content includes 总资产, 3,067,842,513.95, 2,655,394,493.31, 13.27%, 2,692,609,605.05.

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元
营业收入 449,041,652.35 512,087,449.04 518,264,513.66 329,803,535.37
归属于上市公司股东的净利润 15,411,349.74 54,697,225.03 63,180,675.90 43,787,665.84

上述财务指标相较于其加总数是否与公司已披露年度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
适用 不适用

4.股东及股权结构
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 持有表决权恢复的优先股股东数量, 持有表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

Table with columns: 前10名普通股股东持股情况, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或司法冻结情况

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 持有表决权恢复的优先股股东数量, 持有表决权恢复的优先股股东持股比例(%)

公司是否具有表决权差异安排
适用 不适用
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用 不适用
(3)公司报告期无优先股股东持股情况

(四)影响该行业的季节性和周期性
(五)业绩驱动因素
报告期内,面对疫情考验下复杂严峻的宏观外部环境及行业竞争,公司保持战略定力,准确判断形势,精心谋划部署,果断采取行动,一手抓疫情防控,一手抓生产满产,全体员工凝心聚力,不畏艰难,改革创新,开拓进取,确保“调结构、提产能、降成本、创效益”,全年各项任务圆满完成。

2021年度,公司实现营业收入20.09亿元,同比增长42.83%,实现营业收入1.92亿元,同比增长148.32%,归属于上市公司股东的净利润1.77亿元,同比增长728.43%,核心经营指标均呈现大幅增长,主要原因在于:
(1)产能扩张增销量
公司产品以背光、高光效、倒装等为代表,拥有较高的附加值和较强的市场竞争力,受益于半导体行业景气度持续走高,尤其是中高端芯片市场的强劲需求,同时公司产品结构持续

(二)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2022年2月11日至2022年2月11日

海南航空控股股份有限公司关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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个别及连带责任。

海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立非执行董事赵万先生的书面辞职报告,赵万先生因个人原因,向董事会申请辞去公司第四届董事会独立非执行董事及专门委员会的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司独立董事规则》及《海南航空控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,赵万先生的辞职将导致公司董事会中独立非执行董事的人数少于董事会成员的三分之一,因此赵万先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立非执行董事后生效。在此期间,赵万先生将继续履行独立非执行董事职责。

赵万先生担任公司独立非执行董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职,勤勉尽责,公司董事会对赵万先生任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢!

二、补选独立非执行董事候选人的情况
公司董事会于2022年1月28日收到控股股东海南航空控股有限公司(以下简称“海航控股”)关于海南航空控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会增加临时提案的函》(海航控股于2022年1月28日)为公司独立非执行董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止,并提议将《关于补选独立非执行董事的议案》作为临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。截止本公告披露日,海航控股持有公司32.63%股份,其提案符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

三、公司独立非执行董事发表的独立意见
本次独立非执行董事候选人黎明先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经审阅独立非执行董事候选人的简历,未发现独立非执行董事候选人黎明先生有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立非执行董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立非执行董事候选人黎明先生符合《上市公司董事、独立非执行董事的任职条件》,同意提名黎明先生为公司独立非执行董事候选人,并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2022年1月29日

附:1.授权委托书
2.提案人:海南航空控股有限公司
3.提案程序说明:
公司已于2022年1月27日公告了股东大会召开通知,合计控制24.95%股份的股东海南航空控股有限公司,在2022年1月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定,予以公告。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
1.网络投票召开的日期、时间和地点
召开日期:2022年2月11日 14:30-16:00分
召开地点:海南省海口市中国大道7号海航大厦会议室

五、会议召集人:公司董事会
六、会议主持人:李健国先生
七、本次会议召集人的召集和召开程序,出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议真实有效。

八、律师出席情况
北京国枫律师事务所海南分所律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为本次会议召集、召开程序,召集人资格,召集人资格,出席会议人员的资格及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《海南航空控股股份有限公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。

九、备查文件
1.《海南航空控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料》;
2.北京国枫律师事务所关于海南航空控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。
海南航空控股股份有限公司
2022年1月29日