

(上接B61版)

(2)发行股份的种类、面值及上市地点。
本次募集配套资金中发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股,每股面值为1.00元,上市地点为深圳证券交易所。募集资金总额不超过人民币10亿元,募集资金总额减去交易费用后,7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

本次发行股份募集配套资金拟询价发行的方式,定价基准日为本次发行股票发行首日,发行价格不低于发行首日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次发行获得上市公司通过并经中国证监会核准后,由上市公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据向对象申明购买股份的情况,与本次发行的独立财务顾问商定确定。

在定价基准日至发行日期间,公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则对发行价格及发行股份数量将按照中国证监会和上交所的相关规则等规定对本次配股融资的发行股份数量进行相应调整。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(4)发行对象和认购方式。
本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会和上交所规定的法人、自然人或者其他合法投资机构,且不得超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

最终发行对象由上市公司董事会根据中国证监会和上交所的相关规定,根据询价结果与本次募集配套资金的主承销商协商确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(5)锁定期安排。
在本次募集配套资金下所认购的新增股份自股份发行结束之日起6个月内不得转让,上市后6个月起至上市公司完成定期报告之日止,认购方基于本次交易取得的上市公司股份如有分配股利和送股、公积金转增股本等权益事项新增取得的股份,不得高于相应期限的期初余额。

前述定期报告完成之后认购方所取得的上市公司股票转让上交所根据中国证监会和上交所的有关规定执行。若锁定期间内发生与证券监管机构的最新监管意见不相符,认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(6)募集资金用途。
本次募集配套资金总额中30,557.55万元用于支付本次发行的现金对价,其余用于补充流动资金以及支付与本次交易相关的税费和中介机构费用等。其中,用于补充流动资金的比例不得超过交易作价的25%。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(7)决议有效期。
本次募集配套资金决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

本次发行的交易价格以符合中华人民共和国证券法规定的资产评估报告出具并最终经海南省国资委备案的评估报告为准,由上市公司与交易对方商定。

本次交易中的标的资产为海航免税100%股权,根据中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)出具并经海南省国资委备案的《海南航空控股股份有限公司拟购买海南旅投免税品有限公司股权涉及的海南航空控股股份有限公司全部权益价值评估报告》(中联评报字[2024]第117号)(以下简称“评估报告”),以2023年11月30日为评估基准日,中联评估采用收益法和市场法两种评估方法对海旅免税拟合报表项下的交易价格、业绩承诺等内容发生变化,公司已就该评估报告向上海证券交易所申请临时停牌,并经上海证券交易所同意。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(8)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(9)业绩补偿及补偿安排。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(10)业绩承诺期间。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(11)业绩承诺期间。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(12)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(13)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(14)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(15)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(16)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(17)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(18)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(19)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(20)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(21)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(22)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(23)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(24)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(25)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(26)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(27)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(28)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(29)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(30)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(31)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(32)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(33)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(34)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(35)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(36)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(37)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(38)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(39)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为本次交易完成后的资产负债表日至实施完毕当年及其后两个会计年度,即若本次交易于2024年实施完毕,该三年为2024年、2025年及2026年;若本次交易于2025年实施完毕,该三年为2025年、2026年及2027年,以此类推。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对,0票回避。

(40)盈余预测及摊薄每股收益情况。
本次交易的业绩承诺期间为