（上接B81版）

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司2023年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年8月15日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过148,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。截至2023年6月30日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金9,500万元，剩余尚未归还的募集资金金额为138,500万元，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2022年8月16日、2022年12月29日在上海证券交易所网站披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：临 2022-044)、《上海吉祥航空股份有限公司关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：临 2022-070)。截至2023年8月14日，公司已将剩余尚未归还的募集资金138,500万元归还至募集资金专户，前次暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于到期归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：临2023-046)。

公司于2023年8月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的相关议案，同意公司使用不超过138,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至2023年10月31日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金44,700万元，尚未归还的募集资金金额为 93,800 万元，使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2023年8月22日、2023年10月31日在上海证券交易所网站披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：临 2023-056)、《上海吉祥航空股份有限公司关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：临 2023-066)。截至2024年3月28日，公司已将剩余尚未归还的募集资金93,800万元归还至募集资金专户，本次暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号：临2024-021)。

（四）对闲置募集资金现金管理、投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2023年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：上海吉祥航空股份有限公司2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2024年4月9日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：上海吉祥航空股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额					328,450.96	本年度投入募集资金总额					44,961.51
变更用途的募集资金总额					----	已累计投入募集资金总额					234,874.16
变更用途的募集资金总额比例					—						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
引进飞机及备用发动机项目	无	231,151.00	231,151.00	231,151.00	44,961.51	135,835.64	58.76%	—	注1	不适用	否
偿还银行贷款	无	99,000.00	99,000.00	99,000.00	–	99,038.52	100.04%注2	—	—	—	否
合计	—	330,151.00	330,151.00	330,151.00	44,961.51	234,874.16	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本公司于2023年8月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过138,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。截至2023年12月31日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金44,700万元，剩余尚未归还的募集资金金额为93,800万元，使用期限未超过12个月。 截至本报告出具日，93,800.00万元募集资金已全部归还完毕。									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用									
募集资金结余的金额及形成原因		不适用									
募集资金其他使用情况		不适用									

注1：每架飞机的实现效益随其航线安排不同而不同。公司募集资金实际投入3架A320飞机，其中2架于2022年12月27日及2022年12月28日引进，本年度产生收入44,104.05万元；1架于2023年12月28日引进，暂未产生收入。

注2：投入差异系募集资金账户利息投入使用所致。

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2024-029

上海吉祥航空股份有限公司关于对全资子公司增资并对其吸收合并的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：上海吉道航企业管理有限公司(以下简称“吉道航企业管理”)

● 吸收合并主体名称：合并方为上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)；被合并方为吉道航企业管理。

● 增资金额：216,616.12万元人民币

● 特别风险提示：公司以吉道航企业管理全部债权对吉道航企业管理进行债转股增资，完成增资后，公司吸收合并，并注销吉道航企业管理。吉道航企业管理已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。本次交易符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。

● 本次增资暨吸收合并事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

一、本次增资及吸收合并情况概述

（一）增资的基本情况

根据公司战略发展目标，整合公司资源，公司拟以216,616.12万元债权认缴吉道航企业管理注册资本，以1:1的比例向吉道航企业管理实施216,616.12万元债转股增资。完成上述债转股增资后，由公司吸收合并吉道航企业管理；吉道航企业管理资产、负债全部并入公司，并注销吉道航企业管理。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资并对其吸收合并的议案》，同意公司以债转股方式向全资子公司吉道航企业管理增资人民币216,616.12万元，增资完成后由公司吸收合并吉道航企业管理，符合公司发展的需要及战略规划。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资暨吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的基本情况

（一）增资及吸收标的基本情况

1、公司名称：上海吉道航企业管理有限公司

2、统一社会信用代码：91310104MA1FRDWH8K

3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号105室

4、法定代表人：徐骏民

5、注册资本：100,000万人民币

6、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7、成立日期：2018-08-01

8、经营范围：企业管理及企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、本次增资之前，吉道航企业管理的股权结构如下：

股东名称	持股比例
上海吉祥航空股份有限公司	100%
合计	100%

10、增资对象最近一年又一期的财务指标：

单位：人民币/元

项目	2023年9月31日	2023年12月31日
资产总额	2,591,958,609.51	2,285,655,068.84
负债总额	2,166,161,156.44	2,166,161,156.44
净资产	425,797,453.07	119,493,912.40
项目	2023年1-9月	2023年1-12月
营业收入	0	0
净利润	-7,171.62	-9,342.37

吉道航企业管理2023年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

11、是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)：无

12、增资对象的资信状况：吉道航企业管理自信状况良好，未被列入失信被执行人

13、本次增资前后的股权结果如下：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
上海吉祥航空股份有限公司	出资金额	占比	出资金额	占比
合计	100,000	100%	316,616.12	100%

（二）增资方式

本次公司拟以债转股方式向吉道航企业管理增资2,166,161,156.44元人民币。增资完成后，吉道航企业管理的注册资本由100,000.00万元人民币变更为316,616.12万元人民币。

三、吸收合并方式及相关安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并吉道航企业管理，吸收合并完成后，公司存续经营，吉道航企业管理将依法注销独立法人资格，其全部资产、负债、业务、人员等均由公司依法接收并承继；

2、本次吸收合并完成后，公司注册资本、经营范围保持不变，同时股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变；

3、授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担；

4、合并双方将按照法律法规及本次吸收合并方案的要求签署吸收合并协议，编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。

四、交易对公司的影响

（一）增资对公司的影响

公司对吉道航企业管理增资，有助于吉道航企业管理降低资产负债率。

（二）吸收合并对公司的影响

1、通过吸收合并吉道航企业管理，有助于减少管理层级，降低管理成本；

2、便于公司进行资源整合并统一管理，进一步增强公司的发展实力。

五、风险提示

公司以吉道航企业管理全部债权对吉道航企业管理进行债转股增资，完成增资后，公司吸收合并，并注销吉道航企业管理。吉道航企业管理已纳入公司的合并报表范围，本次增资暨吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。本次交易符合公司战略规划，但仍然可能面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，敬请广大投资者关注投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2024-030

上海吉祥航空股份有限公司关于公司开展套期保值业务的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为减少汇率、利率波动带来的风险，上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司拟利用套期保值管理汇率、利率，用以对冲汇率、利率波动带来的损失，提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健性。

● 交易工具：交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等衍生品或前述产品的组合。

● 交易场所：经监管机构批准、具有办理外汇、利率衍生品交易业务经营资质的金融机构。

● 业务规模：公司及其子公司预计动用的交易保证金和权利金上限不超过等值1.9亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币27亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用不超过上述额度。本议案无需提交公司股东大会审议。

● 履行的审议程序：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》。

● 特别风险提示：外汇衍生品业务的收益与效果受汇率及利率波动风险、收付汇预测风险、保证金风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇衍生品业务概述

（一）开展外汇衍生品业务的目的

公司及其子公司在日常经营过程中涉及大量外币业务和付息债务，面临汇率、利率剧烈波动，对公司经营成果的影响日益显著。为减少汇率、利率波动带来的风险，公司及其子公司利用套期保值管理汇率、利率，用以对冲汇率、利率波动带来的损失，提升公司整体抵御风险的能力，增强财务稳健性。

（二）交易金额

公司及其子公司预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过等值1.9亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币27亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用不超过上述额度。

（三）资金来源

自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

套期保值的交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权等衍生品或前述产品的组合。

（五）交易期限

自公司有权审批机构审议通过之日起十二个月内有效。

（六）授权事项

在上述额度范围和期限内，董事会授权套期保值业务领导小组负责开展套期保值业务。

(七)交易场所

经监管机构批准、具有办理外汇、利率衍生品交易业务经营资质的金融机构。

二、审议程序

公司于2024年4月7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》：为防范汇率风险，同意公司及其子公司预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过等值1.9亿元。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币27亿元。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，即任一时点的保证金占用不超过上述额度。在上述额度范围和期限内，董事会授权套期保值业务领导小组负责开展套期保值业务。

三、套期保值业务的可行性分析

公司拟开展的套期保值业务，与公司日常经营过程中涉及的外币业务和付息债务紧密联系。公司已制定《上海吉祥航空股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，并将根据实际需要对制度进行审查和修订，确保制度能够适应实际运作和风险管理要求。制度对套期保值业务组织机构设置及职责、审批和授权、交易操作流程、信息隔离措施、风险管理、报告和档案管理、信息披露等内容作出明确规定，能够有效保证公司套期保值业务的正常进行。公司已设置套期保值业务领导小组和工作小组两级管理机构，能够根据董事会授权开展套期保值业务。董事会风险管理委员会对公司套期保值业务进行监管，审计委员会审查套期保值业务的必要性，评价和监督套期保值业务相关风险控制政策和程序。因此，公司开展套期保值业务具有必要性，机构设置和制度制定对风险形成有效控制，开展套期保值业务具有可行性。

四、套期保值业务的风险分析

公司及其子公司开展的套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避汇率、利率波动风险，提高财务和经营管理效率，但开展套期保值业务仍存在一定的风险：

1、市场风险：外汇、利率衍生品存在价格波动风险，可能会带来较大公允价值波动，造成交易损失。

2、资金风险：当市场价格出现剧烈变化时，可能因投信或保证金不足需要追加保证金、保证金追加不及时被强行平仓的风险。

3、技术风险：由于交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而产生相应的风险。

4、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司已制定《上海吉祥航空股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的组织机构设置及职责、审批和授权、交易操作流程、信息隔离措施、风险管理、报告和档案管理、信息披露等作出了明确规定，公司开展套期保值业务将严格按照上述制度执行。

2、公司已设置完善的组织机构，由套期保值业务领导小组和工作小组两级管理机构组成，根据授权开展套期保值业务，配备相关专业人员，明确职责；

3、公司套期保值业务领导小组和工作小组开展业务时，以套期保值为目的，不进行投机和套利交易，以公司实际需求为基础开展，与公司生产经营相匹配，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险。单一外汇、利率套期保值期限不超过其所对应基础资产负债业务的期限。公司密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套期保值效果；

4、公司内审部定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督业务执行程序，审查业务纪录；

5、公司将严格控制头寸，合理计划和调度资金；

6、公司将持续加强对业务人员的培训，提升专业技能和业务水平，增强风险管理及防范意识；

7、公司将选择与资信良好、业务实力强、履约能力好的金融机构合作，以避免发生信用风险。

六、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及子公司开展套期保值业务，可以充分利用期货和衍生品的套期保值功能，规避汇率和利率波动风险，降低对公司正常经营的影响，有利于增强公司核心竞争力。公司使用自有资金开展套期保值业务，与公司经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及下属子公司的正常经营业务。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：2024-031

上海吉祥航空股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年4月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月29日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路2弄2号楼2212会议室

(五) 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2024年4月29日至2024年4月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》	√
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
5.01	《关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》	√
5.02	《关于公司与除控股股东外5%以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√
8	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司制定(会计师事务所选聘管理制度)的议案》	√
10	《关于公司修订(公司章程)有关条款的议案》	√
11	《关于公司修订(独立董事工作制度)的议案》	√
12	《关于公司修订(关联交易管理制度)的议案》	√
13	《关于公司修订(股东会议事规则)的议案》	√
14	《关于公司修订(董事会议事规则)的议案》	√
15	《关于公司修订(监事会议事规则)的议案》	√

非表决事项：听取《上海吉祥航空股份有限公司独立董事2023年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2024年2月20日、2024年4月9日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：4、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5.01、5.02

应回避表决的关联股东名称：议案 5.01：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；议案 5.02：东方航空产业投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603885	吉祥航空	2024/4/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、请符合上述条件的股东于2024年4月25日(周四，上午 9:00-11:00，下午 1:30-4:30)到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。

2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。

3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记(授权委托书样式见附件1)。

4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

1、预计会期半天，本次大会不发放礼品和有价证券，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司地址：上海市浦东新区康桥东路2弄(2号楼、3号楼、4号楼及9号楼)

联系人：徐骏民、王晰

联系电话：021-61988832

传真：021-80435301

邮编：201210

3、会议登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司

联系电话：021-52383315

传真：021-52383305

邮编：200050

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2024年4月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海吉祥航空股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》			
5.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》			
5.01	《关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》			
5.02	《关于公司与除控股股东外5%以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》			
6	《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
7	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》			
8	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司制定(会计师事务所选聘管理制度)的议案》			
10	《关于公司修订(公司章程)有关条款的议案》			
11	《关于公司修订(独立董事工作制度)的议案》			
12	《关于公司修订(关联交易管理制度)的议案》			
13	《关于公司修订(股东会议事规则)的议案》			
14	《关于公司修订(董事会议事规则)的议案》			
15	《关于公司修订(监事会议事规则)的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2024-032

上海吉祥航空股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海吉祥航空股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]412号)核准，上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)由主承销商国泰君安证券股份有限公司向投资者非公开发行普通股(A股)股票247,861,111股，每股面值1元，每股发行价人民币13.32元。截至2022年8月3日止，公司共募集资金3,301,509,998.52元，扣除发行费用17,000,372.70元(不含税)，募集资金净额3,284,509,625.82元。截止2022年8月3日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2022]000492号”验资报告验证确认。

二、募集资金存放与使用情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海吉祥航空股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户，并与国泰君安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行金桥支行和上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。具体内容详见公司于2022年8月11日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告》(公告编号：临2022-041)。

截至本公告披露日，募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类别	账户状态
交通银行股份有限公司上海徐汇支行	310066179013005852531	专户	已注销
中国建设银行股份有限公司上海金桥支行	310501613736000006755	专户	已注销
上海农村商业银行股份有限公司普陀支行	50131000906796384	专户	已注销

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至本公告披露日，公司募集资金已按规定及披露用途全部使用完毕。

三、募集资金专户注销情况

鉴于募集资金已按照计划使用完毕，上述募集资金专户不再使用，公司于近日完成了上述募集资金专户的注销手续。本次公司非公开发行股票募集资金专用账户全部注销完成后，公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2024-024

上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“吉祥航空”或“公司”)第五届董事会第七次会议于2024年4月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年3月28日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2023年年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2023年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

1、《关于公司与上海均瑶(集团)有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事王均金、王瀚回避表决。

2、《关于公司与除控股股东外5%以上股东及其一致行动人日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事冯德华回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临2024-027)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事召开第五届董事会独立董事第二次专门会议对该事项进行审核，该议案已经公司全体独立董事审议通过并同意提交董事会审议。详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审查意见》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对董事、高级管理人员进行考核，并以此作为董事、高级管理人员2023年度薪酬发放的依据。公司独立董事薪酬按照董事会及股东大会确定的标准发放。

表决结果：0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

该议案涉及全体董事及高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

（十）审议通过《关于公司2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十一）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》