



证券代码：603885

证券简称：吉祥航空

公告编号：临 2024-064

上海吉祥航空股份有限公司

第二期员工持股计划持有人第二次会议决议公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 31 日采用通讯表决方式召开第二期员工持股计划持有人第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到会持有人 333 人，实际到会持有人 329 人，代表公司第二期员工持股计划份额 4,701,358 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 87.34%。本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第二期员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。

经出席会议的持有人审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于上海吉祥航空股份有限公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》

公司第二期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，持有人会议同意将公司第二期员工持股计划存续期自 2024 年 10 月 13 日起延长一年，即存续期延长至 2025 年 10 月 13 日。本次员工持股计划可以在延长期内出售股票，在存续期内，若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

表决结果：同意 4,545,286 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 96.68%；反对 0 份，弃权 156,072 份。

上述议案将由公司董事会审议通过后实施。

特此公告。



JUNEYAO AIR
吉祥航空

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日