

证券代码：601111

证券简称：中国国航

公告编号：2015-052

中国国际航空股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
其中：A 股股东人数	21
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,334,893,298
其中：A 股股东持有股份总数	6,848,701,961
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,486,191,337

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	78.98
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.34
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	26.64

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长蔡剑江先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，董事史乐山（John Robert Slosar）先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李庆林先生、何超凡先生、周峰先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,848,628,861	99.9989	73,100	0.0011	0	0.0000
H股	3,480,173,197	99.8274	6,018,140	0.1726	0	0.0000
普通股合 计:	10,328,802,058	99.9411	6,091,240	0.0589	0	0.0000

2、议案名称：关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	6,848,628,861	99.9989	73,100	0.0011	0	0.0000
H股	3,464,436,458	99.3760	21,754,879	0.6240	0	0.0000
普通股合 计:	10,313,065,319	99.7888	21,827,979	0.2112	0	0.0000

3、议案名称：关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,628,761	99.9989	73,200	0.0011	0	0.0000
H股	3,480,171,197	99.8273	6,020,140	0.1727	0	0.0000
普通股合计:	10,328,799,958	99.9410	6,093,340	0.0590	0	0.0000

4、议案名称：关于制定《中国国际航空股份有限公司未来三年（2015-2017）
 股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,628,161	99.9989	73,800	0.0011	0	0.0000
H股	3,486,175,197	99.9995	16,140	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	10,334,803,358	99.9991	89,940	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：关于公司与航空集团公司及其专业公司签署 2016-2018 年日常关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	77,387,962	99.9055	73,200	0.0945	0	0.0000
H股	3,329,175,197	97.0834	16,140	0.0005	100,000,000	2.9161
普通股合计:	3,406,563,159	97.1457	89,340	0.0025	100,000,000	2.8517

6、议案名称：关于选举李大进为独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	6,848,628,761	99.9989	73,200	0.0011	0	0.0000
H股	3,385,603,757	97.1147	0	0.0000	100,587,580	2.8853
普通股合计:	10,234,232,518	99.0260	73,200	0.0007	100,587,580	0.9733

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号			(%)		(%)		(%)
1	关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案	77,388,062	99.9056	73,100	0.0944	0	0.0000
2	关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案	77,388,062	99.9056	73,100	0.0944	0	0.0000
3	关于修改《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案	77,387,962	99.9055	73,200	0.0945	0	0.0000
4	关于制定《中国国际航空股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案	77,387,362	99.9047	73,800	0.0953	0	0.0000
5	关于公司与中国航空集团公司及其专业公司签署2016-2018年日常关联交易框架协议及申请相关年度交易上限的议案	77,387,962	99.9055	73,200	0.0945	0	0.0000
6	关于选举李大进为独立非执行董事的议案	77,387,962	99.9055	73,200	0.0945	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第4、5、6项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中，关联股东中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司已对第5项议案回避表决。第1、2、3项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵雅楠、毕玉梅

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中国国际航空股份有限公司

2015年12月22日