

证券代码：601111

证券简称：中国国航

编号：临 2016-028

中国国际航空股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 5 月 25 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和恢复表决权的优先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	26
其中：A 股股东人数	20
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,326,215,789
其中：A 股股东持有股份总数	6,825,282,178
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,500,933,611

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（%）	78.92
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	52.16
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	26.76

(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。会议的召开符合《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 11 人，出席 10 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、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2015 年度董事会工作报告的议案

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	6,825,251,378	99.9995	30,800	0.0005	0	0.0000

H 股	3,500,615,411	99.9909	74,000	0.0021	244,200	0.0070
普通股合计:	10,325,866,789	99.9966	104,800	0.0010	244,200	0.0024

2、议案名称：关于 2015 年度监事会工作报告的议案

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	6,825,251,378	99.9995	30,800	0.0005	0	0.0000
H 股	3,500,615,411	99.9909	74,000	0.0021	244,200	0.0070
普通股合计:	10,325,866,789	99.9966	104,800	0.0010	244,200	0.0024

3、议案名称：关于 2015 年度财务报告的议案

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	6,825,251,378	99.9995	30,800	0.0005	0	0.0000
H 股	3,500,615,411	99.9909	74,000	0.0021	244,200	0.0070
普通股合计:	10,325,866,789	99.9966	104,800	0.0010	244,200	0.0024

4、议案名称：关于 2015 年度利润分配方案的议案

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	6,825,251,378	99.9995	30,800	0.0005	0	0.0000
H 股	3,500,919,611	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	10,326,170,989	99.9996	44,800	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：关于授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本的议案

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	6,824,274,006	99.9852	1,008,172	0.0148	0	0.0000
H 股	2,978,302,799	85.0717	520,414,425	14.8650	2,216,387	0.0633
普通股合计：	9,802,576,805	94.9290	521,422,597	5.0495	2,216,387	0.0215

6、议案名称：关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案

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	6,823,048,241	99.9673	2,232,837	0.0327	1,100	0.0000
H 股	3,109,422,213	88.8169	380,119,786	10.8577	11,391,612	0.3254
普通股合计：	9,932,470,454	96.1869	382,352,623	3.7027	11,392,712	0.1103

7、议案名称：关于续聘 2016 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案

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	6,825,250,278	99.9995	31,900	0.0005	0	0.0000
H 股	3,500,807,111	99.9964	86,000	0.0025	40,500	0.0012
普通股合计：	10,326,057,389	99.9985	117,900	0.0011	40,500	0.0004

8、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期股东收益及填补措施的议案

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	6,825,251,378	99.9995	30,800	0.0005	0	0.0000
H 股	3,476,541,603	99.3033	24,351,508	0.6956	40,500	0.0012
普通股合计:	10,301,792,981	99.7635	24,382,308	0.2361	40,500	0.0004

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	6,771,240,799	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下普通股股东	54,010,579	99.94	30,800	0.06	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,115,600	97.31	30,800	2.69	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	52,894,979	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项，5% 以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
4	关于 2015 年度利润分配方案的议案	54,010,579	99.94	30,800	0.06	0	0.00
7	关于续聘 2016 年度国际和国内审计师及内控审计师的议	54,009,479	99.94	31,900	0.06	0	0.00

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-4、7、8 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。第 5-6 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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵雅楠、毕玉梅

2、 律师见证结论意见：

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、 经见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
2016年5月25日