

中国国际航空股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股 类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会 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：2017 年 1 月 23 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、2017 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	23
其中：A 股股东人数	19
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）	10,411,728,418

其中：A 股股东持有股份总数	6,939,266,689
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,472,461,729
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（%）	79.57
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.03
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	26.54

2、2017 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,025,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	1.97

3、2017 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,250,675,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司境外上市外资股（H 股）有表决权股份总数的比例（%）	71.24

(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。

本公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会、2017 年第一次 H 股类别股东会由本公司董事会召集，由董事长蔡剑江先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件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 10 人，出席 10 人；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席王振刚先生、监事何超凡先生、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) 2017 年第一次临时股东大会非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案

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	164,908,809	98.1449	3,117,081	1.8551	0	0.0000
H 股	3,245,865,689	99.8232	5,748,040	0.1768	0	0.0000
普通股合计：	3,410,774,498	99.7408	8,865,121	0.2592	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行 A 股股票工作相关事宜有效期的议案

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	6,936,149,608	99.9551	3,117,081	0.0449	0	0.0000
H 股	3,466,713,689	99.8345	5,748,040	0.1655	0	0.0000
普通股合计:	10,402,863,297	99.9149	8,865,121	0.0851	0	0.0000

(二) 2017 年第一次 A 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案

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	164,908,809	98.1449	3,117,081	1.8551	0	0.0000

(三) 2017 年第一次 H 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案

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 (%)
H 股	3,244,937,349	99.8235	5,738,000	0.1765	0	0.0000

(四) 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 (%)
1	关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案	164,908,809	98.1449	3,117,081	1.8551	0	0.0000
2	关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理非公开发行A股股票工作相关事宜有效期的议案	164,908,809	98.1449	3,117,081	1.8551	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

2017年第一次临时股东大会第1、2项议案，2017年第一次A股类别股东会第1项议案以及2017年第一次H股类别股东会第1项议案为特别决议案，均获得有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。其中，关联股东中国航空集团公司、中国航空（集团）有限公司已对2017年第一次临时股东大会第1项议案、2017年第一次A股类别股东会第1项议案以及2017年第一次H股类别股东会第1项议案回避表决。

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：

2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会、2017年第一次H股类别股东会召集和召开的程序、表决程序及出席会议的人员资格、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，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、中国国际航空股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议、2017年第一次A股类别股东会决议、2017年第一次H股类别股东会决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2017年第一次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的法律意见书。

中国国际航空股份有限公司
2017年1月23日