

中国国际航空股份有限公司 2017 年第三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：2017 年 10 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼
- (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	66
其中：A 股股东人数	62
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）	12,405,676,768
其中：A 股股东持有股份总数	8,812,569,887
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,593,106,881

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（%）	85.4102
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	60.6725
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.7377

(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 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，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 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

- 1、议案名称：关于批准第五届董事会董事薪酬的议案

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	8,812,559,587	99.9999	10,300	0.0001	0	0.0000
H 股	3,592,476,881	99.9825	14,000	0.0004	616,000	0.0171
普通股合计:	12,405,036,468	99.9948	24,300	0.0002	616,000	0.0050

2、议案名称：关于批准第五届监事会监事薪酬的议案

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	8,812,559,587	99.9999	10,300	0.0001	0	0.0000
H 股	3,592,475,881	99.9824	14,000	0.0004	617,000	0.0172
普通股合计:	12,405,035,468	99.9948	24,300	0.0002	617,000	0.0050

3、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	8,808,804,935	99.9573	3,764,852	0.0427	100	0.0000
H 股	3,155,000,986	87.8070	436,628,895	12.1518	1,477,000	0.0411
普通股合	11,963,805,921	96.4382	440,393,747	3.5499	1,477,100	0.0119

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会事规则的议案》

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	8,812,559,687	99.9999	10,200	0.0001	0	0.0000
H 股	3,592,465,881	99.9822	24,000	0.0007	617,000	0.0172
普通股合计：	12,405,025,568	99.9948	34,200	0.0003	617,000	0.0050

5、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	8,812,559,687	99.9999	10,200	0.0001	0	0.0000
H 股	3,577,185,881	99.5569	15,304,000	0.4259	617,000	0.0172
普通股合计：	12,389,745,568	99.8716	15,314,200	0.1234	617,000	0.0050

6、议案名称：关于公司与中国航空集团公司延续商标使用许可框架协议的议案

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	1,527,793,070	99.0963	57,200	0.0037	0	0.0000
H 股	3,062,264,148	90.8076	309,374,733	9.1741	616,000	0.0183
普通股合计：	4,590,057,218	93.6726	309,431,933	6.3148	616,000	0.0126

7、议案名称：关于公司与中国航空集团财务有限责任公司签署新一期金融财务服务框架协议及持续关联交易年度上限的议案

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	1,527,793,070	99.9963	57,200	0.0037	0	0.0000
H 股	3,062,102,487	90.8028	309,536,394	9.1789	616,000	0.0183
普通股合计：	4,589,895,557	93.6693	309,593,594	6.3181	616,000	0.0126

8、议案名称：关于中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司签署新一期金融财务服务框架协议及持续关联/连交易年度上限的议案

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	1,527,793,070	99.9963	57,200	0.0037	0	0.0000
H 股	3,062,102,487	90.8028	309,536,394	9.1789	616,000	0.0183
普通股合计:	4,589,895,557	93.6693	309,593,594	6.3181	616,000	0.0126

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	关于选举蔡剑江为第五届董事会非执行董事的议案	12,340,200,783	99.4722	是
9.02	关于选举宋志勇为第五届董事会执行董事的议案	12,353,152,115	99.5766	是
9.03	关于选举史乐山为第五届董事会非执行董事的议案	12,204,307,896	98.3768	是

10、关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	关于选举王小康为第五届董事会独立非执行董事的议案	12,369,849,633	99.7112	是
10.02	关于选举刘德恒为第五届董事会独立非执行董事的议案	12,369,839,953	99.7111	是
10.03	关于选举许汉忠为第	12,342,030,733	99.4870	是

	五届董事会独立非执行董事的议案			
10.04	关于选举李大进为第五届董事会独立非执行董事的议案	12,342,759,250	99.4928	是

11、关于选举第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
11.01	关于选举王振刚为第五届监事会股东代表监事的议案	12,231,944,577	98.5996	是
11.02	关于选举何超凡为第五届监事会股东代表监事的议案	12,232,121,278	98.6010	是

（三）非累积投票议案表决情况

12、议案名称：关于增加经营范围暨修改公司章程的议案

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	8,812,559,687	99.9999	10,200	0.0001	0	0.0000
H股	3,588,342,801	99.8674	4,116,000	0.1146	648,080	0.0180
普通股合计：	12,400,902,488	99.9615	4,126,200	0.0333	648,080	0.0052

（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	关于批准第五届董事会董事薪酬的议案	1,527,839,970	99.9993	10,300	0.0007	0	0.0000
2	关于批准第五届监事会监事薪酬的议案	1,527,839,970	99.9993	10,300	0.0007	0	0.0000
3	关于修改《中国国际航空股份有限公司章程》的议案	1,524,085,318	99.7535	3,764,852	0.2464	100	0.0001
4	关于修改《中国国际航空股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	1,527,840,070	99.9993	10,200	0.0007	0	0.0000
5	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	1,527,840,070	99.9993	10,200	0.0007	0	0.0000
6	关于公司与中國航空集团公司延续商标使用许可框架协议的议案	1,527,793,070	99.9962	57,200	0.0038	0	0.0000
7	关于公司与中國航空集团财务有限责任公司签署新一期金融财务服务框架协议及持续关连交易年度上限的议案	1,527,793,070	99.9962	57,200	0.0038	0	0.0000
8	关于中國航空集团财务有限责任公司与中國航空集团公司签署新一期金融财务服务框架协议及持	1,527,793,070	99.9962	57,200	0.0038	0	0.0000

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(%)
	续关联/连交易年度上限的议案						
9.01	关于选举蔡剑江为第五届董事会非执行董事的议案	1,497,409,457	98.0076	—	—	—	—
9.02	关于选举宋志勇为第五届董事会执行董事的议案	1,497,422,757	98.0084	—	—	—	—
9.03	关于选举史乐山为第五届董事会非执行董事的议案	1,497,333,857	98.0026	—	—	—	—
10.01	关于选举王小康为第五届董事会独立非执行董事的议案	1,497,422,755	98.0084	—	—	—	—
10.02	关于选举刘德恒为第五届董事会独立非执行董事的议案	1,497,409,455	98.0076	—	—	—	—
10.03	关于选举许汉忠为第五届董事会独立非执行董事的议案	1,497,409,455	98.0076	—	—	—	—
10.04	关于选举李大进为第五届董事会独立非执行董事的议案	1,497,399,455	98.0069	—	—	—	—
11.01	关于选举王振刚为第五届监事会股东代表监事的议案	1,497,337,056	98.0028	—	—	—	—
11.02	关于选举何超凡为第五届监事会股东代表监事的议案	1,497,323,757	98.0019	—	—	—	—
12	关于增加经营	1,527,840,070	99.9993	10,200	0.0007	0	0.0000

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(%)
	范围暨修改公司章程的议案						

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1、2、6、7、8、9、10、11 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。其中第 6、7、8 项议案涉及公司的关联/连交易，已由出席股东大会除中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司以外的公司非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过。第 3、4、5、12 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：

2017 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、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，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 年第三次临时股东大会决议；
- 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 年第三次临时股东大会的法律意见。

中国国际航空股份有限公司

2017年10月27日