

## 中国国际航空股份有限公司

### 2016 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：2017 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	19
其中：A 股股东人数	14
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,029,501,882
其中：A 股股东持有股份总数	7,548,448,036
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,481,053,846

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（%）	75.94
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.97
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	23.97

(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。

公司 2016 年度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 8 人，董事宋志勇先生、冯刚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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议、批准 2016 年度董事会工作报告

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	7,548,448,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	3,479,547,846	99.9567	1,262,000	0.0363	244,000	0.0070
普通股合计:	11,027,995,882	99.9863	1,262,000	0.0114	244,000	0.0022

2、议案名称：审议、批准 2016 年度监事会工作报告

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	7,548,448,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	3,479,547,846	99.9567	1,262,000	0.0363	244,000	0.0070
普通股合计:	11,027,995,882	99.9863	1,262,000	0.0114	244,000	0.0022

3、议案名称：审议、批准 2016 年度财务报告

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	7,548,448,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

H 股	3,479,547,846	99.9567	1,262,000	0.0363	244,000	0.0070
普通股合计:	11,027,995,882	99.9863	1,262,000	0.0114	244,000	0.0022

4、议案名称：审议、批准 2016 年度利润分配方案

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	7,548,448,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	3,481,037,846	99.9995	14,000	0.0004	2,000	0.0001
普通股合计:	11,029,485,882	99.9999	14,000	0.0001	2,000	0.0000

5、议案名称：审议、批准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

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	7,547,919,564	99.9929	528,472	0.0071	0	0.0000
H 股	3,001,539,784	86.2250	479,514,062	13.7750	0	0.0000
普通股	10,549,459,348	95.6476	480,042,534	4.3524	0	0.0000

合计:						
-----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具

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	7,547,694,998	99.9900	753,038	0.0100	0	0.0000
H 股	3,123,687,234	89.7340	351,352,552	10.0933	6,014,060	0.1728
普通股 合计:	10,671,382,232	96.7531	352,105,590	3.1924	6,014,060	0.0545

7、议案名称：审议、批准关于聘任 2017 年度国际、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	7,548,448,036	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	3,480,757,026	99.9915	0	0.0000	296,820	0.0085
普通股合计:	11,029,205,062	99.9973	0	0.0000	296,820	0.0027

(二) 累积投票议案表决情况

8、审议、批准关于选举王小康先生及刘德恒先生为独立非执行董事的议案

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
8.01	关于选举王小康先生为公司独立非执行董事的议案	11,011,290,062	99.8349	是
8.02	关于选举刘德恒先生为公司独立非执行董事的议案	11,011,290,062	99.8349	是

(三) 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	7,284,719,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	-	-	-	-	-	-
持股 1% 以下普通股股东	263,728,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	173,372	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	263,555,047	100.0000	0	0.0000	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 (%)
4	审议、批准 2016 年度利润	263,728,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	分配方案						
7	审议、批准关于聘任 2017 年度国际、国内审计师及内控审计师的议案	263,728,419	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	关于选举王小康先生为公司独立非执行董事的议案	263,726,419	99.9992	-	-	-	-
8.02	关于选举刘德恒先生为公司独立非执行董事的议案	263,726,419	99.9992	-	-	-	-

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-4、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：

2016 年度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 2016 年度股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书。

中国国际航空股份有限公司

2017 年 5 月 25 日