

中国国际航空股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 25 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 C713 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	14
其中：A 股股东人数	11
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,030,253,613
其中：A 股股东持有股份总数	7,545,345,083
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,484,908,530
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	75.9408

总数的比例（%）	
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.9480
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	23.9928

(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2017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8人，出席7人，宋志勇先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事4人，出席2人，王振刚先生、何超凡先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、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2017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	7,545,345,083	100	0	0	0	0
H 股	3,482,995,023	99.9451	749,507	0.0215	1,164,000	0.0334
普通股合计:	11,028,340,106	99.9827	749,507	0.0068	1,164,000	0.0106

2、议案名称：关于 2017 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	7,545,345,083	100	0	0	0	0
H 股	3,482,995,023	99.9451	749,507	0.0215	1,164,000	0.0334
普通股合计:	11,028,340,106	99.9827	749,507	0.0068	1,164,000	0.0106

3、议案名称：关于 2017 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	7,545,345,083	100	0	0	0	0
H 股	3,482,995,023	99.9451	749,507	0.0215	1,164,000	0.0334
普通股合计:	11,028,340,106	99.9827	749,507	0.0068	1,164,000	0.0106

4、议案名称：关于 2017 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	7,545,345,083	100	0	0	0	0
H 股	3,484,642,250	99.9924	14,280	0.0004	252,000	0.0072
普通股合计：	11,029,987,333	99.9976	14,280	0.0001	252,000	0.0023

5、议案名称：关于续聘 2018 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	7,545,345,083	100	0	0	0	0
H 股	3,484,642,250	99.9924	14,280	0.0004	252,000	0.0072
普通股合计：	11,029,987,333	99.9976	14,280	0.0001	252,000	0.0023

6、议案名称：关于公司与 中国航空（集团）有限公司 签署飞机融资租赁框架协议及各年度最高交易金额的议案

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	260,625,466	100	0	0	0	0
H 股	3,263,790,250	99.9918	14,280	0.0004	252,000	0.0077
普通股合计：	3,524,415,716	99.9924	14,280	0.0004	252,000	0.0071

7、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	7,545,207,783	99.9982	137,300	0.0018	0	0
H 股	3,021,591,037	86.7050	460,117,493	13.2031	3,200,000	0.0918
普通股 合计：	10,566,798,820	95.7983	460,254,793	4.1727	3,200,000	0.0290

(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	7,284,719,617	100	0	0	0	0

股股东						
持股 1%-5% 普通股 股东	256,739,405	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通 股股东	3,886,061	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以 下普通股股东	3,825,399	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通 股股东	60,662	100	0	0	0	0

(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2017年度利润分配方案的议案	260,625,466	100	0	0	0	0
5	关于续聘2018年度国际和国内审计师及内控审计师的议案	260,625,466	100	0	0	0	0
6	关于公司与中国航空（集团）有限公司签署飞机融资租赁框架协议及各年度最高交易金额的议案	260,625,466	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-5 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 6 项议案为普通决议案且涉及关联股东回避表决，关联股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 7 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 2017 年度股东大会的法律意见书。

中国国际航空股份有限公司

2018 年 5 月 25 日