

证券代码：601111

股票简称：中国国航

公告编号：2019-046

中国国际航空股份有限公司 2019年第一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：2019年12月19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	209
其中：A股股东人数	205
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）	11,834,269,987
其中：A股股东持有股份总数	8,352,872,625
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,481,397,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	81.4762

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.5076
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	23.9686

(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 2019 年第一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 and 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 5 人，宋志勇先生、曹建雄先生、李大进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 1 人，王振刚先生、何超凡先生、肖艳君女士因公务未能出席本次股东大会；
- 3、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：关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易框架协议及申请 2020-2022 年年度交易上限的议案

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	1,068,123,008	99.9971	30,000	0.0029	0	0.0000
H 股	720,127,046	99.0772	18,000	0.0025	6,688,861	0.9203
普通股合计:	1,788,250,054	99.6247	48,000	0.0027	6,688,861	0.3726

2、议案名称：关于与中国航空（集团）有限公司签署持续关联交易框架协议及申请 2020-2022 年年度交易上限的议案

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	1,068,153,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	3,353,852,501	99.8004	18,000	0.0006	6,688,861	0.1990
普通股合计:	4,422,005,509	99.8486	18,000	0.0004	6,688,861	0.1510

3、议案名称：关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案

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	8,352,434,925	99.9947	437,600	0.0052	100	0.0001
H 股	3,400,038,932	97.6631	74,335,209	2.1352	7,023,221	0.2017
普通股合 计:	11,752,473,857	99.3088	74,772,809	0.6318	7,023,321	0.0593

4、议案名称：关于选举赵晓航先生为监事的议案

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	8,352,153,203	99.9913	719,322	0.0086	100	0.0001
H 股	3,360,670,865	96.5332	113,541,276	3.2614	7,151,221	0.2054
普通股合 计:	11,712,824,068	98.9741	114,260,598	0.9655	7,151,321	0.0604

(二) 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	关于与中国国际货运航空有限公司签署持续关联交易框	1,068,123,008	99.9971	30,000	0.0029	0	0.0000

	架协议及 申 请 2020-2022 年年度交 易上限的 议案						
2	关于与中 国 航 空 (集团) 有限公司 签署持续 关联交易 框架协议 及 申 请 2020-2022 年年度交 易上限的 议案	1,068,153,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于选举 贺以礼先 生为非执 行董事的 议案	1,067,715,308	99.9590	437,600	0.0409	100	0.0001
4	关于选举 赵晓航先 生为监事 的议案	1,067,433,586	99.9326	719,322	0.0673	100	0.0001

(三) 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、3、4 项议案为普通决议案，已经出席本次股东大会的股东（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 1、2 项议案为公司的关联交易，其中第 1 项议案已经出席本次股东大会除中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司和国泰航空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 2 项议案已经出席本次股东大会除中国航空集团有限公司和中国航空（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。

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：

公司 2019 年第一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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会的法律意见。

中国国际航空股份有限公司

2019 年 12 月 19 日