

中国国际航空股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 30 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	29
其中：A 股股东人数	25
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）	10,814,883,196
其中：A 股股东持有股份总数	7,321,788,697
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,493,094,499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.4579

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.4088
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.0491

(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 2018 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 8 人；
- 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 2018 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	7,321,674,297	99.9984	3,300	0.0000	111,100	0.0016

H 股	3,491,368,499	99.9506	14,000	0.0004	1,712,000	0.0490
普通股合计:	10,813,042,796	99.9830	17,300	0.0002	1,823,100	0.0169

2、议案名称：关于 2018 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	7,321,674,297	99.9984	3,300	0.0000	111,100	0.0016
H 股	3,491,368,499	99.9506	14,000	0.0004	1,712,000	0.0490
普通股合计:	10,813,042,796	99.9830	17,300	0.0002	1,823,100	0.0169

3、议案名称：关于选举曹建雄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	7,321,768,597	99.9997	20,100	0.0003	0	0.0000
H 股	3,413,147,615	97.7113	79,282,884	2.2697	664,000	0.0190
普通股合计:	10,734,916,212	99.2606	79,302,984	0.7333	664,000	0.0061

4、议案名称：关于 2018 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	7,321,674,297	99.9984	3,300	0.0000	111,100	0.0016
H 股	3,491,368,499	99.9506	14,000	0.0004	1,712,000	0.0490
普通股合计：	10,813,042,796	99.9830	17,300	0.0002	1,823,100	0.0169

5、议案名称：关于 2018 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	7,321,785,397	99.9999	3,200	0.0001	100	0.0000
H 股	3,492,416,499	99.9806	14,000	0.0004	664,000	0.0190
普通股合计：	10,814,201,896	99.9937	17,200	0.0002	664,100	0.0061

6、议案名称：关于续聘 2019 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	7,321,785,497	99.9999	3,200	0.0001	0	0.0000
H 股	3,492,416,499	99.9806	14,000	0.0004	664,000	0.0190
普通股合计:	10,814,201,996	99.9937	17,200	0.0002	664,000	0.0061

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	7,309,617,667	99.8337	11,997,228	0.1638	173,802	0.0025
H 股	3,109,306,487	89.0130	259,102,252	7.4176	42,373,642	1.2131
普通股合 计:	10,418,924,154	96.3388	271,099,480	2.5067	42,547,444	0.3934

8、议案名称：关于调整独立董事酬金的议案

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	7,321,784,397	99.9999	4,300	0.0001	0	0.0000
H 股	3,414,831,539	97.7595	13,313,000	0.3811	1,083,960	0.0310
普通股合 计:	10,736,615,936	99.2763	13,317,300	0.1231	1,083,960	0.0100

(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 普通股股东	7,284,719,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	37,065,780	99.9910	3,200	0.0086	100	0.0004
其中: 市值 50 万以下普通 股股东	9,647,771	99.9658	3,200	0.0331	100	0.0011
市值 50 万以 上普通股股 东	27,418,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
3	关于选举曹 建雄先生为 非执行董事	37,048,980	99.9457	20,100	0.0543	0	0.0000

	的议案						
5	关于 2018 年度利润分配方案的议案	37,065,780	99.9910	3,200	0.0086	100	0.0004
6	关于续聘 2019 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案	37,065,880	99.9913	3,200	0.0087	0	0.0000

(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、2、3、4、5、6、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 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：

2018 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 2018 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 2018 年度股东大会的

法律意见书。

中国国际航空股份有限公司

2019年5月30日