

证券代码：601111

股票简称：中国国航

公告编号：2020-056

中国国际航空股份有限公司 2020 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：2020 年 12 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	21
其中：A 股股东人数	18
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）	10,686,059,888
其中：A 股股东持有股份总数	7,317,799,707
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,368,260,181
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	73.5711

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.3814
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	23.1897

(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 2020 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事冯刚先生主持，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 9 人，出席 8 人，蔡剑江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 3 人，何超凡先生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：关于选举吕艳芳女士为公司监事的议案

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	7,316,834,748	99.9868	960,659	0.0131	4,300	0.0001

H 股	3,293,606,097	97.7836	74,654,084	2.2164	0	0.0000
普通股 合计:	10,610,440,845	99.2924	75,614,743	0.7076	4,300	0.0000

2、议案名称：关于公司与中国航空集团有限公司续签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	19,288,211	58.3076	13,791,779	41.6921	100	0.0003
H 股	2,938,913,329	90.5840	205,494,852	6.3338	100,000,000	3.0822
普通股 合计:	2,958,201,540	90.2582	219,286,631	6.6907	100,000,100	3.0511

3、议案名称：关于公司与中国航空集团财务有限公司延展金融财务服务框架协议和申请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	9,024,033	27.2793	24,055,957	72.7203	100	0.0003
H 股	2,848,736,738	87.8045	291,312,083	8.9789	104,359,360	3.2166
普通股	2,857,760,771	87.1936	315,368,040	9.6222	104,359,460	3.1841
合计:						

4、议案名称：关于中国航空集团财务有限公司与中国航空集团有限公司延展金融财务服务框架协议和申请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	9,024,033	27.2793	24,055,957	72.7203	100	0.0003
H 股	2,848,736,738	87.8045	291,312,083	8.9789	104,359,360	3.2166
普通股	2,857,760,771	87.1936	315,368,040	9.6222	104,359,460	3.1841
合计:						

(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	关于选举吕艳芳女士为公司监事的议案	32,115,131	97.0829	960,659	2.9040	4,300	0.0131
2	关于公司与 中国航空集	19,288,211	58.3076	13,791,779	41.6920	100	0.0004

	团有限公司续签商标使用许可框架协议的议案						
3	关于公司与 中国航空集团 财务有限公司 延展金融财务 服务框架协议 和申请持续关 连交易年度上 限的议案	9,024,033	27.2793	24,055,957	72.7203	100	0.0004
4	关于中国航 空集团财务有 限公司与中 国航空集团有 限公司延展金 融财务服务框 架协议和申请 持续关连交易 年度上限的议 案	9,024,033	27.2793	24,055,957	72.7203	100	0.0004

(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 2、3、4 项议案为公司的关联交易，均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 2020 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 2020 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 2020 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

2020 年 12 月 18 日