

证券代码：601111

证券简称：中国国航

公告编号：2022-008

## 中国国际航空股份有限公司 2022 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：2022 年 2 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	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）	10,675,954,595
其中：A 股股东持有股份总数	7,409,360,573
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,266,594,022

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（%）	73.5015
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.0118
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	22.4897

(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 2022 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长宋志勇先生主持，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 4 人，薛亚松先生、段洪义先生、许汉忠先生、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 5 人，出席 4 人，赵晓航先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于批准第六届董事会董事薪酬的议案

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	7,407,819,888	99.9792	1,540,585	0.0207	100	0.0001
H 股	3,265,983,553	99.9813	610,469	0.0187	0	0.0000
普通股合 计:	10,673,803,441	99.9799	2,151,054	0.0201	100	0.0000

2、议案名称：关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬的议案

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	7,409,118,788	99.9967	241,685	0.0032	100	0.0001
H 股	3,265,103,553	99.9544	1,490,469	0.0456	0	0.0000
普通股合 计:	10,674,222,341	99.9838	1,732,154	0.0162	100	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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
3.01	关于选举宋志勇先生 为第六届董事会执行	10,582,097,095	99.1209	是

	董事的议案			
3.02	关于选举马崇贤先生为第六届董事会执行董事的议案	10,673,139,000	99.9736	是
3.03	关于选举冯刚先生为第六届董事会非执行董事的议案	10,669,107,016	99.9359	是
3.04	关于选举贺以礼先生为第六届董事会非执行董事的议案	10,652,941,270	99.7844	是

#### 4、关于选举第六届董事会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
4.01	关于选举李福申先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	10,674,817,300	99.9893	是
4.02	关于选举禾云先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	10,674,846,634	99.9896	是
4.03	关于选举徐俊新先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	10,674,846,635	99.9896	是
4.04	关于选举谭允芝女士为第六届董事会独立非执行董事的议案	10,674,846,936	99.9896	是

#### 5、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案

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
5.01	关于选举何超凡先生为第六届监事会股东代表监事的议案	10,639,794,878	99.6613	是
5.02	关于选举吕艳芳女士为第六届监事会股东代表监事的议案	10,673,350,772	99.9756	是

	代表监事的议案			
5.03	关于选举郭丽娜女士为第六届监事会股东代表监事的议案	10,639,801,580	99.6614	是

(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(%)
1	关于批准第六届董事会董事薪酬的议案	123,100,271	98.7639	1,540,585	1.2360	100	0.0001
2	关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬的议案	124,399,171	99.8060	241,685	0.1939	100	0.0001
3.01	关于选举宋志勇先生为第六届董事会执行董事的议案	104,443,125	83.7951	-	-	-	-
3.02	关于选举马崇贤先生为第六届董事会执行董事的议案	123,595,562	99.1612	-	-	-	-
3.03	关于选举冯刚先生为第六届董事会非执行董事的议案	122,916,531	98.6164	-	-	-	-
3.04	关于选举贺以礼先生为第六届董事会非执行董事的议案	120,951,509	97.0399	-	-	-	-
4.01	关于选举李福申先生为第六届董事会独立非执	123,615,661	99.1774	-	-	-	-

	行董事的议案						
4.02	关于选举禾云先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	123,615,662	99.1774	-	-	-	-
4.03	关于选举徐俊新先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	123,615,663	99.1774	-	-	-	-
4.04	关于选举谭允芝女士为第六届董事会独立非执行董事的议案	123,615,964	99.1776	-	-	-	-
5.01	关于选举何超凡先生为第六届监事会股东代表监事的议案	121,181,906	97.2247	-	-	-	-
5.02	关于选举吕艳芳女士为第六届监事会股东代表监事的议案	122,361,333	98.1710	-	-	-	-
5.03	关于选举郭丽娜女士为第六届监事会股东代表监事的议案	121,182,008	97.2248	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均为普通决议案且已经出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；本次股东大会审议的所有议案均不涉及公司关联（连）股东回避表决的情形且均已对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵雅楠、毕玉梅

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年 2 月 25 日