

中国国际航空股份有限公司 2021 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：2022 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	33
其中：A 股股东人数	30
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）	10,757,456,118
其中：A 股股东持有股份总数	7,483,295,564
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,274,160,554

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（%）	74.06
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.52
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	22.54

（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 2021 年度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 6 人，Patrick Healy（贺以礼）先生、谭允芝女士因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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 2021 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	7,479,715,907	99.9521	3,277,963	0.0438	301,694	0.0041
H 股	3,259,697,369	99.5583	12,547,185	0.3832	1,916,000	0.0585
普通股合 计:	10,739,413,276	99.8323	15,825,148	0.1471	2,217,694	0.0206

2、议案名称：关于 2021 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	7,479,716,007	99.9521	3,277,963	0.0438	301,594	0.0041
H 股	3,259,697,369	99.5583	12,547,185	0.3832	1,916,000	0.0585
普通股合 计:	10,739,413,376	99.8323	15,825,148	0.1471	2,217,594	0.0206

3、议案名称：关于 2021 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	7,482,587,370	99.9905	406,500	0.0054	301,694	0.0041
H 股	3,266,008,813	99.7510	6,235,741	0.1905	1,916,000	0.0585
普通股合计:	10,748,596,183	99.9176	6,642,241	0.0617	2,217,694	0.0206

4、议案名称：关于 2021 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	7,483,266,664	99.9996	100	0.0000	28,800	0.0004
H 股	3,274,100,554	99.9982	14,000	0.0004	46,000	0.0014
普通股合计:	10,757,367,218	99.9992	14,100	0.0001	74,800	0.0007

5、议案名称：关于续聘 2022 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	7,475,720,765	99.8987	7,545,999	0.1008	28,800	0.0005

H 股	3,273,220,554	99.9713	894,000	0.0273	46,000	0.0014
普通股合计:	10,748,941,319	99.9208	8,439,999	0.0785	74,800	0.0007

6、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	7,466,721,106	99.7785	16,545,758	0.2211	28,700	0.0004
H 股	3,136,367,579	95.7915	137,746,975	4.2071	46,000	0.0014
普通股合 计:	10,603,088,685	98.5650	154,292,733	1.4343	74,700	0.0007

(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 (%)
4	关于2021年度利润分配方案的议案	198,547,047	99.9854	100	0.0000	28,800	0.0146
5	关于续聘 2022	191,001,148	96.1854	7,545,999	3.8000	28,800	0.0146

	年度国际和国内审计师及内控审计师的议案						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

（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、5 项议案为普通决议案，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；第 6 项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）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。

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 2021 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《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 2021 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 2021 年度股东大会的

法律意见。

中国国际航空股份有限公司

2022年5月25日