

中国国际航空股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕3050号），中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票工作已实施完毕。本次非公开发行股票1,675,977,653股，上述股权于2023年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续后，公司总股本变更为16,200,792,838股，注册资本变更为16,200,792,838元人民币。

二、《中国国际航空股份有限公司章程》修订情况

鉴于上述公司注册资本和股本情况的变化，根据公司2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会授权，公司按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定，对《中国国际航空股份有限公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

原章程条款	修订后章程条款
<p>第二十一条 公司成立后新增发行2,933,210,909股普通股，公司的发起人出售293,321,091股普通股，所有该等股份均为H股。</p> <p>经上段所述发行及出售后，公司的股本结构为：公司共发行9,433,210,909股普通股，其中中国航空集团有限公司持有4,826,195,989</p>	<p>第二十一条 公司成立后新增发行2,933,210,909股普通股，公司的发起人出售293,321,091股普通股，所有该等股份均为H股。</p> <p>经上段所述发行及出售后，公司的股本结构为：公司共发行9,433,210,909股普通股，其中中国航空集团有限公司持有4,826,195,989</p>

原章程条款	修订后章程条款
<p>股内资股，占公司股本总额约 51.16%；中国航空（集团）有限公司持有 1,380,482,920 股外资股，占公司股本总额约 14.64%；H 股股东持有 3,226,532,000 股股份，占公司股本总额约 34.20%。</p> <p>前述 H 股发行完成后，经股东大会、内资股股东大会和外资股股东大会分别以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门核准，公司于 2006 年发行了 A 股 1,639,000,000 股。公司股东中国航空集团有限公司并根据向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）作出的承诺增持公司股份共计 122,870,578 股。公司经前述增资发行 A 股股份及股东增持股份后的股本结构为：</p> <p>公司共发行普通股 11,072,210,909 股，其中中国航空集团有限公司持有 4,949,066,567 股 A 股，占公司股本总额约 44.70%；中国航空（集团）有限公司持有 1,380,482,920 股 A 股，占公司股本总额约 12.47%；其他 A 股股东持有 1,516,129,422 股，占公司股本总额约 13.69%；H 股股东持有 3,226,532,000 股，占公司股本总额约 29.14%。</p> <p>前述 A 股发行完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2006 年向公司股东国泰航空有限公司增发了 H 股 1,179,151,364 股。</p> <p>前述定向增发 H 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2010 年非公开发行 A 股 483,592,400 股，同时向公司股东中国航空（集团）有限公司定向增发 H 股 157,000,000 股。</p> <p>前述非公开发行 A 股和定向增发 H 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2013 年向公司股东中国航空集团有限公司非公开发行 A 股 192,796,331 股。</p> <p>前述非公开发行 A 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2017 年非公开发行 A 股 1,440,064,181 股。</p> <p>公司现时的股本结构为：普通股 14,524,815,185 股，其中 A 股股东持有 9,962,131,821 股，占公司股本总额约 68.59%；</p>	<p>股内资股，占公司股本总额约 51.16%；中国航空（集团）有限公司持有 1,380,482,920 股外资股，占公司股本总额约 14.64%；H 股股东持有 3,226,532,000 股股份，占公司股本总额约 34.20%。</p> <p>前述 H 股发行完成后，经股东大会、内资股股东大会和外资股股东大会分别以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门核准，公司于 2006 年发行了 A 股 1,639,000,000 股。公司股东中国航空集团有限公司并根据向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）作出的承诺增持公司股份共计 122,870,578 股。公司经前述增资发行 A 股股份及股东增持股份后的股本结构为：</p> <p>公司共发行普通股 11,072,210,909 股，其中中国航空集团有限公司持有 4,949,066,567 股 A 股，占公司股本总额约 44.70%；中国航空（集团）有限公司持有 1,380,482,920 股 A 股，占公司股本总额约 12.47%；其他 A 股股东持有 1,516,129,422 股，占公司股本总额约 13.69%；H 股股东持有 3,226,532,000 股，占公司股本总额约 29.14%。</p> <p>前述 A 股发行完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2006 年向公司股东国泰航空有限公司增发了 H 股 1,179,151,364 股。</p> <p>前述定向增发 H 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2010 年非公开发行 A 股 483,592,400 股，同时向公司股东中国航空（集团）有限公司定向增发 H 股 157,000,000 股。</p> <p>前述非公开发行 A 股和定向增发 H 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2013 年向公司股东中国航空集团有限公司非公开发行 A 股 192,796,331 股。</p> <p>前述非公开发行 A 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2017 年非公开发行 A 股 1,440,064,181 股。</p> <p>前述非公开发行 A 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2023 年非公开发行 A 股 1,675,977,653 股。</p>

原章程条款	修订后章程条款
H 股股东持有 4,562,683,364 股，占公司股本总额约 31.41%。	公司现时的股本结构为：普通股 16,200,792,838 股，其中 A 股股东持有 11,638,109,474 股，占公司股本总额约 71.84% ；H 股股东持有 4,562,683,364 股，占公司股本总额约 28.16% 。
第二十四条： 公司注册资本为人民币 14,524,815,185 元。	第二十四条： 公司注册资本为人民币 16,200,792,838 元。

除上述修订外，《中国国际航空股份有限公司章程》的其他条款保持不变。

修订后的《中国国际航空股份有限公司章程》与本公告同日刊载于指定信息披露媒体上披露，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二三年一月十七日