

中国国际航空股份有限公司

2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会决议公告

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法律责任。

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：2023年10月26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、2023年第三次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	76
其中：A股股东人数	72
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）	11,670,600,403

其中：A 股股东持有股份总数	8,430,965,027
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,239,635,376
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（%）	72.0372
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.0404
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.9968

2、2023 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,430,965,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	72.4427

3、2023 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,239,635,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司境外上市外资股（H 股）有表决权股份总数的比例（%）	71.0029

（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 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东会由公司董事会召集，由董事长马崇贤先生主持，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 9 人，出席 7 人，董事贺以礼先生、独立董事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 3 人，监事肖健先生、李树兴先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书黄斌先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 2023 年第三次临时股东大会非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	8,305,634,890	98.5134	125,293,237	1.4861	36,900	0.0005
H 股	2,896,936,032	89.5835	300,218,400	9.2840	36,562,944	1.1307
普通股合 计：	11,202,570,922	96.0384	425,511,637	3.6479	36,599,844	0.3137

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	8,313,400,295	98.6055	117,564,732	1.3945	0	0.0000
H股	2,919,471,212	90.2822	277,744,689	8.5890	36,501,475	1.1288
普通股合计:	11,232,871,507	96.2982	395,309,421	3.3889	36,501,475	0.3129

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	8,353,494,175	99.0811	77,433,952	0.9184	36,900	0.0005
H股	2,929,903,385	90.4393	273,169,047	8.4321	36,562,944	1.1286
普通股合计:	11,283,397,560	96.6822	350,602,999	3.0042	36,599,844	0.3136

(二) 2023年第一次A股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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	8,305,634,890	98.5134	125,293,237	1.4861	36,900	0.0005

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	8,313,400,295	98.6055	117,564,732	1.3945	0	0.0000

(三) 2023 年第一次 H 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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 (%)
H 股	2,896,936,032	89.4217	306,136,400	9.4497	36,562,944	1.1286

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 (%)
H 股	2,919,471,212	90.1173	283,662,689	8.7560	36,501,475	1.1267

（四）关于议案表决的有关情况说明

2023 年第三次临时股东大会第 1-3 项议案、2023 年第一次 A 股类别股东会第 1-2 项议案及 2023 年第一次 H 股类别股东会第 1-2 项议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）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：毕玉梅、朱冰倩

2、律师见证结论意见：

公司 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会及 2023 年第一次 H 股类别股东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。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

- **上网公告文件**

北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会的法律意见

- **报备文件**

中国国际航空股份有限公司2023年第三次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会及2023年第一次H股类别股东会决议