

证券代码：601111

证券简称：中国国航

公告编号：2023-013

中国国际航空股份有限公司 2023 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 2 月 10 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	159
其中：A 股股东人数	156
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）	11,713,436,631
其中：A 股股东持有股份总数	8,375,284,438
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,338,152,193
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	72.3017

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.6968
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.6049

(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 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，本次会议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 7 人，出席 4 人，冯刚先生、李福申先生、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 4 人，出席 3 人，王杰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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举肖健为第六届监事会股东代表监事的议案

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	8,373,142,319	99.9744	2,142,019	0.0255	100	0.0001

H 股	3,305,441,529	99.0201	32,262,664	0.9665	448,000	0.0134
普通股合 计:	11,678,583,848	99.7025	34,404,683	0.2937	448,100	0.0038

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议案，该议案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：毕玉梅、李仙

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 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。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 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年第一次临时股东大会的法律意见

● 报备文件

中国国际航空股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议