

证券代码：601111

证券简称：中国国航

公告编号：2023-37

## 中国国际航空股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023年5月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一)股东大会类型和届次

2022 年度股东大会

#### (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 25 日 11 点 00 分

召开地点：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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 25 日

至 2023 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

未公开征集股东投票权。

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2022 年度财务报告的议案	√
4	关于 2022 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
6	关于续聘 2023 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案	√
7	国航股份与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及 2023-2026 年度交易上限调整及申请	√

8	中航集团公司与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及 2023-2026 年度交易上限申请	√
9	国货航与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及 2023-2026 年年度交易上限申请	√
10	关于公司与中航集团公司签署《商标使用许可持续性关联交易框架协议》的议案	√
11	关于授权公司董事会一般性发行债务融资工具的议案	√

本次会议还将听取公司独立董事 2022 年度述职报告。

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2023 年 1 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告》。上述议案 3-11 已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》《中国国际航空股份有限公司关于签署<金融财务服务持续性关联（连）交易框架协议>的日常关联交易公告》及《中国国际航空股份有限公司关于签署<商标使用许可持续性关联交易框架协议>的日常关联交易公告》。上述议案 2-5 及 7-10 已经公司第六届监事会第十次会议审议通过，详见公司于 2023 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上发布的《中国国际航空股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》。

#### 2、特别决议议案：11

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司、国泰航空有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601111	中国国航	2023/5/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

## 五、 会议登记方法

(一)登记方式:出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续,也可通过信函或传真方式办理。

(二)登记时间:2023年5月25日(星期四),9:00时至17:00时;通过信函和传真办理登记的,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2023年5月25日。

(三)登记地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室。

(四)登记要求:符合出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

自然人股东:本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

法人股东:法定代表人出席会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证;法人股东的法定代表人委托代理人出席股东大会的,代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书;法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东大会的,该代理人应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书,并应加盖法人印章。

(五)联系地址:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号,邮编101312。

(六)联系人:秦志杰、陆远

联系电话:86-10-61462558、86-10-61462790

传真号码:86-10-61462805

## 六、 其他事项

与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开 2022 年度股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中国国际航空股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 25 日召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2022 年度财务报告的议案			
4	关于 2022 年度利润分配方案的议案			
5	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案			
6	关于续聘 2023 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案			
7	国航股份与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及 2023-2026 年度交易上限调整及申请			
8	中航集团公司与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及 2023-2026 年度交易上限申请			
9	国货航与中航财务签署《金融财务服务			

	持续性关联交易框架协议》及 2023-2026 年年度交易上限申请			
10	关于公司与中航集团公司签署《商标使用许可持续性关联交易框架协议》的议案			
11	关于授权公司董事会一般性发行债务融资工具的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。