

## 中国国际航空股份有限公司

# 2025 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：2025 年 2 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	1,101
其中：A 股股东人数	1,096
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,278,236,595
其中：A 股股东持有股份总数	8,910,276,534
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,367,960,061

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（%）	70.3688
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.0664
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.3024

（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 2025 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 8 人，出席 5 人，董事王明远先生、肖鹏先生和独立董事徐俊新先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事肖健先生、郭丽娜女士和李树兴先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书肖烽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：关于第七届董事会董事薪酬的议案

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	8,903,899,434	99.9284	5,192,300	0.0582	1,184,800	0.0134
H 股	3,367,622,061	99.9900	338,000	0.0100	0	0.0000
普通股合计:	12,271,521,495	99.9453	5,530,300	0.0450	1,184,800	0.0096

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举马崇贤先生为第七届董事会执行董事的议案	12,205,478,318	99.4074	是
2.02	关于选举王明远先生为第七届董事会执行董事的议案	12,265,639,386	99.8974	是
2.03	关于选举崔晓峰先生为第七届董事会非执行董事的议案	12,262,088,914	99.8685	是
2.04	关于选举 Patrick Healy (贺以礼) 先生为第七届董事会非执行董事的议案	12,229,638,876	99.6042	是

3、关于选举第七届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

3.01	关于选举徐念沙先生为第七届董事会独立非执行董事的议案	12,268,200,845	99.9183	是
3.02	关于选举禾云先生为第七届董事会独立非执行董事的议案	12,251,531,971	99.7825	是
3.03	关于选举谭允芝女士为第七届董事会独立非执行董事的议案	12,090,570,848	98.4716	是
3.04	关于选举高春雷先生为第七届董事会独立非执行董事的议案	12,268,384,491	99.9198	是

(三) 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(%)
1	关于第七届董事会董事薪酬的议案	149,953,813	95.9207	5,192,300	3.3213	1,184,800	0.7580
2.01	关于选举马崇贤先生为第七届董事会执行董事的议案	114,615,862	73.3161	-	-	-	-
2.02	关于选举王明远先生为第七届董事会执行董事的议案	147,167,883	94.1386	-	-	-	-
2.03	关于选举崔晓峰先生为第七届董事	143,425,408	91.7447	-	-	-	-

	会非执行董事的议案						
2.04	关于选举Patrick Healy(贺以礼)先生为第七届董事会非执行董事的议案	113,050,228	72.3146	-	-	-	-
3.01	关于选举徐念沙先生为第七届董事会独立非执行董事的议案	146,407,063	93.6520	-	-	-	-
3.02	关于选举禾云先生为第七届董事会独立非执行董事的议案	140,744,350	90.0297	-	-	-	-
3.03	关于选举谭允芝女士为第七届董事会独立非执行董事的议案	69,136,961	44.2247	-	-	-	-
3.04	关于选举高春雷先生为第七届董事会独立非执行董事的议案	146,590,709	93.7694	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议案且已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过；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且均已对中小投资者单独计票。

### 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 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 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2025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 2025 年第一次临时股东大会决议