

## 中国国际航空股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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: 2020 年 5 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、出席会议的股东和代理人人数	23
其中: A 股股东人数	19
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)	10,792,001,697
其中: A 股股东持有股份总数	7,340,240,926
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	3,451,760,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.3005

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.5359
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	23.7646

(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 2019 年度股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡剑江先生主持，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，宋志勇先生、许汉忠先生、李大进先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，何超凡先生、肖艳君女士因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

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	7,339,896,832	99.9953	31,100	0.0004	312,994	0.0043
H 股	3,447,440,431	99.8748	14,300	0.0004	4,306,040	0.1247
普通股合计:	10,787,337,263	99.9568	45,400	0.0004	4,619,034	0.0428

2、议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

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	7,339,896,932	99.9953	31,100	0.0004	312,894	0.0043
H 股	3,447,440,431	99.8748	14,300	0.0004	4,306,040	0.1247
普通股合计:	10,787,337,363	99.9568	45,400	0.0004	4,618,934	0.0428

3、议案名称：关于选举冯刚先生为非执行董事的议案

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	7,339,700,279	99.9926	540,547	0.0074	100	0.0000
H 股	3,430,060,390	99.3713	20,877,121	0.6048	823,260	0.0239

普通股	10,769,760,669	99.7939	21,417,668	0.1985	823,360	0.0076
合计:						

4、议案名称：关于 2019 年度财务报告的议案

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	7,339,813,432	99.9942	114,500	0.0016	312,994	0.0043
H 股	3,446,753,531	99.8549	700,040	0.0203	4,307,200	0.1248
普通股合计:	10,786,566,963	99.9496	814,540	0.0075	4,620,194	0.0428

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案

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	7,340,202,326	99.9995	38,500	0.0005	100	0.0000
H 股	3,450,924,471	99.9758	14,300	0.0004	822,000	0.0238
普通股合计:	10,791,126,797	99.9919	52,800	0.0005	822,100	0.0076

6、议案名称：关于续聘 2020 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案

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	7,340,206,926	99.9995	33,900	0.0005	100	0.0000
H 股	3,450,923,231	99.9757	14,300	0.0004	823,240	0.0238
普通股合计：	10,791,130,157	99.9919	48,200	0.0004	823,340	0.0076

7、议案名称：关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案

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	7,332,893,283	99.8999	7,043,610	0.0960	304,033	0.0041
H 股	3,109,123,609	90.0736	256,555,795	7.4326	86,081,367	2.4938
普通股 合计：	10,442,016,892	96.7570	263,599,405	2.4425	86,385,400	0.8005

8、议案名称：关于选举段洪义先生为独立非执行董事的议案

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	7,340,192,126	99.9993	33,900	0.0005	14,900	0.0002
H 股	3,444,902,909	99.8013	5,596,602	0.1621	1,261,260	0.0365
普通股	10,785,095,035	99.9360	5,630,502	0.0522	1,276,160	0.0118
合计:						

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	7,284,719,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	55,482,709	99.9304	38,500	0.0693	100	0.0003
其中: 市值 50 万以下普 通股股东	34,405,600	99.8879	38,500	0.1117	100	0.0004
市值 50 万以 上普通股股 东	21,077,109	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2019 年度董事	55,177,215	99.3802	31,100	0.0560	312,994	0.5638

	会工作报告的议案						
2	关于 2019 年度监事会工作报告的议案	55,177,315	99.3804	31,100	0.0560	312,894	0.5636
3	关于选举冯刚先生为非执行董事的议案	54,980,662	99.0262	540,547	0.9735	100	0.0003
4	关于 2019 年度财务报告的议案	55,093,815	99.2300	114,500	0.2062	312,994	0.5638
5	关于 2019 年度利润分配方案的议案	55,482,709	99.9304	38,500	0.0693	100	0.0003
6	关于续聘 2020 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案	55,487,309	99.9387	33,900	0.0610	100	0.0003
7	关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案	48,173,666	86.7660	7,043,610	12.6863	304,033	0.5477
8	关于选举段洪义先生为独立非执行董事的议案	55,472,509	99.9121	33,900	0.0610	14,900	0.0269

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6、8 项议案为普通决议案，已经出席本次股东大会的股东（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;第7项议案为特别决议案,已经出席本次股东大会的股东(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:赵雅楠、毕玉梅

2、 律师见证结论意见:

公司2019年度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。

### 四、 备查文件目录

1、 中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会决议;

2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

中国国际航空股份有限公司

2020年5月26日