

中国国际航空股份有限公司 2020 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：2021 年 5 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	21
其中：A 股股东人数	16
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）	10,820,636,997
其中：A 股股东持有股份总数	7,397,123,234
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,423,513,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.4976

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.9275
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	23.5701

(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 2020 年度股东大会由公司董事会召集，由董事长宋志勇先生主持，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 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，何超凡先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司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 2020 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	7,395,910,932	99.9836	939,308	0.0126	272,994	0.0038

H 股	3,408,600,480	99.5644	12,867,283	0.3759	2,046,000	0.0598
普通股	10,804,511,412	99.8510	13,806,591	0.1276	2,318,994	0.0214
合计:						

2、议案名称：关于 2020 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	7,396,542,595	99.9921	307,745	0.0041	272,894	0.0038
H 股	3,418,305,762	99.8479	3,162,001	0.0924	2,046,000	0.0598
普通股合计:	10,814,848,357	99.9465	3,469,746	0.0321	2,318,894	0.0214

3、议案名称：关于 2020 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	7,396,538,040	99.9920	312,200	0.0042	272,994	0.0038
H 股	3,419,813,763	99.8919	1,652,000	0.0483	2,048,000	0.0598
普通股合计:	10,816,351,803	99.9604	1,964,200	0.0182	2,320,994	0.0214

4、议案名称：关于 2020 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	7,397,123,134	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
H 股	3,423,499,763	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	10,820,622,897	99.9999	14,000	0.0001	100	0.0001

5、议案名称：关于续聘 2021 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	7,397,123,134	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
H 股	3,421,859,763	99.9517	1,654,000	0.0483	0	0.0000
普通股合计：	10,818,982,897	99.9847	1,654,000	0.0153	100	0.0001

6、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	7,397,123,134	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
H 股	3,423,499,763	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	10,820,622,897	99.9999	14,000	0.0001	100	0.0001

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	7,368,844,869	99.6177	27,270,265	0.3686	1,008,100	0.0137
H 股	3,089,991,095	90.2579	242,301,444	7.0776	91,221,224	2.6645
普通股 合计:	10,458,835,964	96.6564	269,571,709	2.4913	92,229,324	0.8523

(二) 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 2020 年度董事会	111,191,315	98.9214	939,308	0.8356	272,994	0.2430

	工作报告的议案						
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	111,822,978	99.4834	307,745	0.2737	272,894	0.2429
3	关于 2020 年度财务报告的议案	111,818,423	99.4793	312,200	0.2777	272,994	0.2430
4	关于 2020 年度利润分配方案的议案	112,403,517	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
5	关于续聘 2021 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案	112,403,517	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
6	关于修订公司章程的议案	112,403,517	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
7	关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案	84,125,252	74.8421	27,270,265	24.2610	1,008,100	0.8969

(三) 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 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 6、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 2020 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 2020 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 2020 年度股东大会的法律意见书。

中国国际航空股份有限公司

2021 年 5 月 25 日