

证券代码：601111

股票简称：中国国航

公告编号：2021-024

中国国际航空股份有限公司 2021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7月20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	29
其中：A股股东人数	26
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）	10,751,059,986
其中：A股股东持有股份总数	7,376,368,078
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,374,691,908
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（%）	74.0186
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.7846
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	23.2340

(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 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事薛亚松先生主持，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、规范性文件及《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：关于选举马崇贤先生为执行董事的议案

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	7,362,900,900	99.8174	13,467,078	0.1825	100	0.0001
H 股	3,352,879,718	99.3537	21,809,990	0.6463	2,200	0.0001
普通股合计：	10,715,780,618	99.6719	35,277,068	0.3281	2,300	0.0001

(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	关于选举马崇贤先生为执行董事的议案	78,181,283	85.3056	13,467,078	14.6942	100	0.0002
---	-------------------	------------	---------	------------	---------	-----	--------

(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 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。

根据公司第五届董事会第二十九次会议《关于提名马崇贤先生为董事候选人和聘任为公司总裁的议案》，马崇贤先生担任副董事长职务即日起生效。

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 2021 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。

四、 备查文件目录

- 1、中国国际航空股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见。

中国国际航空股份有限公司
2021年7月20日