

证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：2016-041

中国东方航空股份有限公司

关于召开 2015 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2016年6月15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

2015 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：2016 年 6 月 15 日 9 点 00 分

召开地点：上海国际机场宾馆二楼四季厅（地址：上海市长宁区迎宾一路 368 号，参会交通路线图请见附件 4

(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 2016 年 6 月 15 日

至 2016 年 6 月 15 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次年度股东大会未征集股东投票权。

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
		全体股东
非累积投票议案		
1	公司董事会 2015 年度工作报告	√
2	公司监事会 2015 年度工作报告	√
3	公司 2015 年度财务报告	√
4	公司 2015 年度利润分配预案	√
5	公司聘任 2016 年度国内及国际财务报告审计师并授权董事会决定其薪金的议案	√
6	公司聘任 2016 年度内部控制审计师并授权董事会决定其薪金的议案	√
7	公司为东航海外子公司提高担保额度的议案	√
8	公司发行债券的一般性授权议案	√
9	公司发行股份的一般性授权议案	√

10	关于修改《公司章程》分红相关条款的议案	√
11	关于公司与东航租赁签署 2016 年度飞机融资租赁框架协议的议案	√
12	关于公司与东航租赁签署 2017-2019 年度飞机融资租赁框架协议的议案	√
13	关于调整独立董事津贴标准的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事（7）人
14.01	关于选举刘绍勇先生为公司第八届董事会董事的议案	√
14.02	关于选举马须伦先生为公司第八届董事会董事的议案	√
14.03	关于选举徐昭先生为公司第八届董事会董事的议案	√
14.04	关于选举顾佳丹先生为公司第八届董事会董事的议案	√
14.05	关于选举李养民先生为公司第八届董事会董事的议案	√
14.06	关于选举唐兵先生为公司第八届董事会董事的议案	√
14.07	关于选举田留文先生为公司第八届董事会董事的议案	√
15.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
15.01	关于选举李若山先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
15.02	关于选举马蔚华先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
15.03	关于选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
15.04	关于选举蔡洪平先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
16.00	关于选举公司第八届监事会股东监事的议案	应选监事（3）人
16.01	关于选举席晟先生为公司第八届监事会股东监事的议案	√
16.02	关于选举巴胜基先生为公司第八届监事会股东监事的议案	√
16.03	关于选举贾绍军先生为公司第八届监事会股东监事的议案	√

公司 2015 年度股东大会还将听取独立董事 2015 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案的具体情况请参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的以下公告：

议案编号	披露时间	参见公告名称	
1	2016年3月31日	《2015年度报告》	第四节管理层讨论与分析 第一点管理层讨论与分析
2			第九节公司治理 第五点监事会工作情况
3			第十二节财务报告
4		《董事会2016年第2次例会决议公告》	
5			
6			
7	2016年4月29日	《关于为东航海外提供担保的公告》	
8	2016年3月31日	《董事会2016年第2次例会决议公告》	
9			
10	2016年4月29日	《关于修改公司章程的公告》	
11		《2016年度飞机融资租赁日常关联交易公告》	
12		《2017-2019年度飞机融资租赁日常关联交易公告》	
13		《董事会2016年第3次例会决议公告》	
14			
15			
16			《第七届监事会第14次会议决议公告》

2、特别决议议案：议案8至议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7、议案11、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11和议案12

应回避表决的关联股东名称：中国东方航空集团公司、东航金控有限责任公司、东航国际控股（香港）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）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票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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+H 股	600115	东方航空	2016/5/13

(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

1. 传真登记：凡是拟出席本公司 2015 年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于 2016 年 5 月 25 日上午 9 点至下午 4 点以传真方式送达本公司（会议回执详见附件 2）。传真：021-6268 6116。

2. 信件登记：凡是拟出席本公司 2015 年度股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于 2016 年 5 月 18 日至 5 月 25 日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准（会议回执详见附件 2）。地址：上海市长宁区空港三路 92 号东航机关 1 号楼 307 室（上海市虹桥国际机场 1 号航站楼旁）中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 邮编： 200335（来信请署明详细地址，以便本公司回复）。

3. 凡出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委托书及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。

六、 其他事项

1. 联系地址：上海市长宁区空港三路 92 号东航机关 1 号楼 307 室（上海市虹桥国际机场 1 号航站楼旁）中国东方航空股份有限公司董事会秘书室。

2. 联系电话：021-22330922/22330925。

3. 联系传真：021-6268 6116。

4. 其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日

附件 1：2015 年度股东大会授权委托书

附件 2：股东大会参会回执

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 4：参会交通路线图

附件 1：2015 年度股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司

2015 年度股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 15 日召开的贵公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权（备注 2）。

序号	非累积投票议案	同意	反对	弃权
1	公司 2015 年度董事会工作报告			
2	公司 2015 年度监事会工作报告			
3	公司 2015 年度财务报告			
4	公司 2015 年度利润分配预案			
5	关于聘任公司 2016 年度国内及国际审计师并授权董事会决定其酬金的议案			
6	关于聘任公司 2016 年度内部控制审计师并授权董事会决定其酬金的议案			
7	关于公司为东航海外子公司提高担保额度的议案			
8	公司发行债券的一般性授权议案			
9	公司发行股份的一般性授权议案			
10	关于修改《公司章程》分红相关条款的议案			
11	关于公司与东航租赁签署 2016 年度飞机融资租赁框架协议的议案			
12	关于公司与东航租赁签署 2017-2019 年度飞机融资租赁框架协议的议案			
13	关于调整独立董事津贴标准的议案			
序号	累积投票议案（备注 3）	同意	反对	弃权
14.00	关于选举公司第八届董事会董事的议案			
14.01	关于选举刘绍勇先生为公司第八届			

	董事会董事的议案			
14.02	关于选举马须伦先生为公司第八届董事会董事的议案			
14.03	关于选举徐昭先生为公司第八届董事会董事的议案			
14.04	关于选举顾佳丹先生为公司第八届董事会董事的议案			
14.05	关于选举李养民先生为公司第八届董事会董事的议案			
14.06	关于选举唐兵先生为公司第八届董事会董事的议案			
14.07	关于选举田留文先生为公司第八届董事会董事的议案			
15.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案			
15.01	关于选举李若山先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
15.02	关于选举马蔚华先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
15.03	关于选举邵瑞庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
15.04	关于选举蔡洪平先生为公司第八届董事会独立董事的议案			
16.00	关于选举公司第八届监事会股东监事的议案			
16.01	关于选举席晟先生为公司第八届监事会股东监事的议案			
16.02	关于选举巴胜基先生为公司第八届监事会股东监事的议案			
16.03	关于选举贾绍军先生为公司第八届监事会股东监事的议案			

注：本授权委托书自制及复印均有效。

委托人姓名或名称（备注4）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注5）：_____

委托人股东帐号：_____

委托人持股数（备注6）：_____股

委托人签名（或盖章）（备注7）：_____

签署日期： 年 月 日

受托人身份证号码：_____

受托人签名（或盖章）： _____

签署日期： 年 月 日

备注：

1. 请用正楷填上受托人的全名。
2. 请在您认为合适的栏（“赞成”、“弃权”或“反对”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3. 累计投票议案投票方式请见附件3。
4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证号码。
6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。
7. 本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。

附件 2：股东大会会议回执

中国东方航空股份有限公司
2015 年度股东大会回执

致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）

本人_____拟亲自/委托代理人_____，出席贵公司于 2016 年 6 月 15 日（星期二）北京时间 14 点在上海国际机场宾馆举行的贵公司 2015 年度股东大会。

姓 名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

签署：_____

备注：

1. 请用正楷书写中文全名。
2. 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3. 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东大会授权委托书》（见附件 1）。

附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 4：参会交通路线图



中国东方航空股份有限公司 2015 年度股东大会地址：

上海国际机场宾馆二楼四季厅，位于上海市迎宾一路 368 号。

地铁路线：

可乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站下车，步行约 10 分钟抵达。

公交线路：

可乘坐 806 路、807 路、1207 路至虹桥机场 1 号航站楼站下车，步行约 10 分钟抵达。

行车路线：

从延安高架路虹桥机场 1 号航站楼出口离开，沿迎宾一路直行约 500 米抵达。