

证券代码：600115

证券简称：东方航空

公告编号：2016-053

中国东方航空股份有限公司 2015 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：2016 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区迎宾一路 368 号上海国际机场宾馆
二楼四季厅

(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 | 64 |
| 其中：A 股股东人数 | 61 |
| H 股股东人数 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,543,936,034 |
| 其中：A 股股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,887,171,894 |
| H 股股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,656,764,140 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 72.6317 |

| | |
|------------------------------------|---------|
| 份总数的比例 (%) | |
| 其中：A 股股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%) | 44.8028 |
| H 股股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%) | 27.8289 |

(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 2015 年度股东大会由董事会召集、董事长刘绍勇先生主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人，公司董事长刘绍勇先生，副董事长马须伦先生，董事徐昭先生、顾佳丹先生、李养民先生、唐兵先生、田留文先生，独立董事季卫东先生、李若山先生、马蔚华先生、邵瑞庆先生出席了会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，公司监事会主席于法鸣先生，监事席晟先生、巴胜基先生、冯金雄先生、徐海华先生出席了会议；
- 3、独立董事候选人蔡洪平先生、股东代表监事候选人贾绍军先生、董事会秘书汪健先生、北京市通商律师事务所律师以及安永会计师事务所审计师出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2015 年度工作报告

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 | 5,887,161,194 | 99.9998 | 10,000 | 0.0002 | 700 | 0.0000 |
| H 股 | 3,656,699,240 | 99.9989 | 40,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 9,543,860,434 | 99.9995 | 50,000 | 0.0005 | 700 | 0.0000 |

2、议案名称：公司监事会 2015 年度工作报告

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 | 5,887,161,194 | 99.9998 | 10,000 | 0.0002 | 700 | 0.0000 |
| H 股 | 3,656,694,833 | 99.9989 | 40,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 9,543,856,027 | 99.9995 | 50,000 | 0.0005 | 700 | 0.0000 |

3、议案名称：公司 2015 年度财务报告

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 | 5,887,161,194 | 99.9998 | 10,000 | 0.0002 | 700 | 0.0000 |
| H 股 | 3,656,694,833 | 99.9989 | 40,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 9,543,856,027 | 99.9995 | 50,000 | 0.0005 | 700 | 0.0000 |

4、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

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 | 5,887,161,194 | 99.9998 | 10,000 | 0.0002 | 700 | 0.0000 |
| H 股 | 3,656,715,3 | 99.998 | 40,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|-----|--------|
| | 33 | 9 | | | | |
| 普通股合计 | 9,543,876,5 | 99.999 | 50,000 | 0.0005 | 700 | 0.0000 |
| | 27 | 5 | | | | |

5、议案名称：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

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 | 5,887,161,1 | 99.999 | 10,000 | 0.0002 | 700 | 0.0000 |
| | 94 | 8 | | | | |
| H 股 | 3,656,688,6 | 99.998 | 40,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
| | 33 | 9 | | | | |
| 普通股合计 | 9,543,849,8 | 99.999 | 50,000 | 0.0005 | 700 | 0.0000 |
| | 27 | 5 | | | | |

6、议案名称：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

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 | 5,887,161,194 | 99.9998 | 10,000 | 0.0002 | 700 | 0.0000 |
| H 股 | 3,656,688,633 | 99.9988 | 44,407 | 0.0012 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 9,543,849,827 | 99.9994 | 54,407 | 0.0006 | 700 | 0.0000 |

7、议案名称：公司为东航海外子公司提高担保额度的议案

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 | 5,887,156,894 | 99.9997 | 14,300 | 0.0002 | 700 | 0.0001 |
| H 股 | 3,655,125,964 | 99.9552 | 1,638,176 | 0.0448 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 9,542,282,858 | 99.9827 | 1,652,476 | 0.0173 | 700 | 0.0000 |

8、议案名称：公司发行债券的一般性授权议案

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 | 5,880,902,5 59 | 99.893 5 | 6,268,6 35 | 0.1065 | 700 | 0.0000 |
| H 股 | 3,441,511,5 12 | 94.371 7 | 205,251 ,258 | 5.6283 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 9,322,414,0 71 | 97.781 4 | 211,519 ,893 | 2.2186 | 700 | 0.0000 |

9、议案名称：公司发行股份的一般性授权议案

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 | 5,880,778,4 59 | 99.891 4 | 6,392,7 35 | 0.1086 | 700 | 0.0000 |
| H 股 | 3,467,663,8 61 | 94.828 8 | 189,097 ,179 | 5.1712 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 9,348,442,3 | 97.951 | 195,489 | 2.0483 | 700 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|--|----|---|------|--|--|--|
| | 20 | 7 | ,914 | | | |
|--|----|---|------|--|--|--|

10、 议案名称：关于修改《公司章程》分红相关条款的议案

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 | 5,887,161,194 | 99.9998 | 10,000 | 0.0002 | 700 | 0.0000 |
| H 股 | 3,656,633,740 | 99.9966 | 125,400 | 0.0034 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 9,543,794,934 | 99.9986 | 135,400 | 0.0014 | 700 | 0.0000 |

11、 议案名称：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

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 | 356,916,240 | 99.995 | 14,594 | 0.0042 | 700 | 0.0002 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------|---------|--------|-----|--------|
| | | 6 | | | | |
| H 股 | 1,030,432,240 | 99.9908 | 95,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 1,387,348,480 | 99.9920 | 109,954 | 0.0079 | 700 | 0.0001 |

12、 议案名称：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

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 | 356,916,240 | 99.9956 | 14,954 | 0.0042 | 700 | 0.0002 |
| H 股 | 1,030,432,240 | 99.9908 | 95,000 | 0.0092 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 1,387,348,480 | 99.9920 | 109,954 | 0.0079 | 700 | 0.0001 |

13、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

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 | 5,885,227,540 | 99.9670 | 14,954 | 0.0003 | 1,929,400 | 0.0327 |
| H 股 | 3,656,323,590 | 99.9973 | 100,400 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 9,541,551,130 | 99.9786 | 115,354 | 0.0012 | 1,929,400 | 0.0202 |

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举公司第八届董事会董事的议案

| 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 |
|-------|-------------------------|---------------|----------------------|------|
| 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 | 9,456,485,845 | 99.0837 | 是 |
| 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 | 9,516,946,559 | 99.7172 | 是 |
| 14.03 | 关于选举徐昭先生为公司第八届董事会董事的议案 | 9,455,819,245 | 99.0767 | 是 |
| 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 | 9,516,943,659 | 99.7172 | 是 |

| | | | | |
|-------|-------------------------|---------------|---------|---|
| | 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 | 9,516,943,659 | 99.7172 | 是 |
| 14.06 | 关于选举唐兵先生为公司第八届董事会董事的议案 | 9,516,943,659 | 99.7172 | 是 |
| 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 | 9,516,943,659 | 99.7172 | 是 |

15、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|---------------------------|---------------|----------------------|------|
| 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 | 9,522,298,384 | 99.7733 | 是 |
| 15.02 | 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 | 9,522,224,984 | 99.7725 | 是 |
| 15.03 | 关于选举先生为公司第八届董事会独立董事的议案 | 9,522,225,034 | 99.7725 | 是 |
| 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 | 9,522,293,434 | 99.7732 | 是 |

16、 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

| 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 |
|-------|-----------------------------|---------------|----------------------|------|
| 16.01 | 关于选举席晟先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案 | 9,476,636,271 | 99.2948 | 是 |
| 16.02 | 关于选举巴胜基先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案 | 9,476,636,271 | 99.2948 | 是 |
| 16.03 | 关于选举贾绍军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案 | 9,522,212,815 | 99.7724 | 是 |

(三) 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 | 5,530,240,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 120,461,743 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 236,459,451 | 99.9955 | 10,000 | 0.0042 | 700 | 0.0003 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 1,506,263 | 99.2946 | 10,000 | 0.6592 | 700 | 0.0462 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 234,953,188 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 |

(四) 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 (%) |
| 4 | 公司 2015 年度 | 356,9 | 99.9970 | 10,00 | 0.0028 | 700 | 0.0002 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|---------|-----|---------|
| | 利润分配预案 | 21, 19 4 | | 0 | | | |
| 7 | 公司为东航海外子公司提高担保额度的议案 | 356, 9 16, 89 4 | 99. 9958 | 14, 30 0 | 0. 0040 | 700 | 0. 0002 |
| 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 | 356, 9 16, 24 0 | 99. 9956 | 14, 95 4 | 0. 0042 | 700 | 0. 0002 |
| 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 | 356, 9 16, 24 0 | 99. 9956 | 14, 95 4 | 0. 0042 | 700 | 0. 0002 |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案1至议案7、议案11至议案16为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中关联股东中国东方航空集团公司、东航金控有限责任公司和东航国际控股（香港）有限公司已对议案11和议案12回避表决。议案8至议案10为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：陈巍、李明诗

2、律师鉴证结论意见：

北京市通商律师事务所指派律师对2015年度股东大会进行现场鉴证，并出

具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中国东方航空股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，2015年度股东大会决议是合法有效的。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国东方航空股份有限公司
2016年6月15日