

# 通商律師事務所

## Commerce & Finance Law Offices

中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层 邮编: 100022

電話: 8610-65693399 傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837

電子郵件: beijing@tongshang.com 网址: www.tongshang.com.cn

### 关于中国东方航空股份有限公司 2015 年年度股东大会的 法律意见书

致: 中国东方航空股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上市公司股东大会规则》(2014 年修订)(以下简称“股东会规则”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》(以下简称“网络投票实施细则”)、《中国东方航空股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)以及《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“股东大会议事规则”)的规定,北京市通商律师事务所(以下简称“通商”)接受中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席了公司 2015 年度股东大会(以下合称“本次股东大会”),对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书,通商律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有关文件和材料,并假设:(1)公司已提供了通商律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料;(2)公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求;及(3)公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且,通商不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

通商律师根据《证券法》和《股东大会规则》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会发表法律意见如下:

#### 一、本次股东大会召集、召开的程序

- 1.1 2016 年 4 月 29 日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 登载了本次股东大会的会议通知,在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议的议案、参加人员、登记办法等相关事项。
- 1.2 2016 年 6 月 15 日(星期三)上午 9:00 时,本次股东大会在通知公告的会议地点如期举行。
- 1.3 本次股东大会由公司董事长刘绍勇先生主持,就会议通知中所列提案逐一进行了审议。□
- 1.4 本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 15 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00;通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为 2016 年 6 月 15 日 9:15~15:00。

- 1.5 经通商律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、股东会规则、网络投票实施细则等相关中国法律、法规和公司章程的规定。

## 二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

- 2.1 本次股东大会的召集人为董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。

- 2.2 经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，通商律师查实：

截至 2016 年 6 月 15 日下午 15:00 时，参加本次股东大会的公司股东及股东代理人共计 64 人，持股数共计 9,543,936,034 股，占公司股东持股总数的 72.6317%。

- 2.3 出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及通商律师。

- 2.4 经通商律师核查，本法律意见书第 2.2 条所述股东和经股东授权的委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第 2.3 条所述人员有资格出席、列席本次股东大会。

## 三、本次股东大会的表决程序

- 3.1 经审查，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，本次股东大会亦没有对会议通知未列明的事项进行表决。

- 3.2 经通商律师见证，本次会议通知中的各项议案均已按照会议议程由公司股东进行了审议；会议表决程序符合有关公司法及公司章程的规定。

- 3.3 两名股东代表、一名监事代表和通商律师对计票过程进行了监督，现场表决结果也已于当场公布。除通过现场会议表决以外，公司股东还通过上海证券交易所股东大会网络投票系统以及互联网投票平台行使了表决权。本次股东大会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票总数和统计数。公司将现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。

- 3.4 经通商律师见证，出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人逐项通过了以下议案：

- (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
- (14) 关于选举公司第八届董事会董事的议案
  - 14.1) 关于选举刘绍勇先生为公司第八届董事会董事的议案
  - 14.2) 关于选举马须伦先生为公司第八届董事会董事的议案
  - 14.3) 关于选举徐昭先生为公司第八届董事会董事的议案
  - 14.4) 关于选举顾佳丹先生为公司第八届董事会董事的议案
  - 14.5) 关于选举李养民先生为公司第八届董事会董事的议案
  - 14.6) 关于选举唐兵先生为公司第八届董事会董事的议案
  - 14.7) 关于选举田留文先生为公司第八届董事会董事的议案
- (15) 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
  - 15.1) 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
  - 15.2) 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
  - 15.3) 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
  - 15.4) 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) 关于选举公司第八届监事会股东监事的议案

16.1) 关于选举席晟先生为公司第八届监事会股东监事的议案

16.2) 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

16.3) 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

上述议案中，第(1)项-第(7)项、第(11)项-第(16)项议案为普通决议案，均经出席会议有表决权的股东所持表决权过半数同意，获得有效表决通过。

上述第(8)项、第(9)项和第(10)项议案为特别决议案，均经出席会议有表决权的股东所持表决权过三分之二同意，获得有效表决通过。

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)有限公司已对上述第(11)项和第(12)项议案回避表决。

3.5 通商律师认为，本次股东大会的表决程序符合公司法、股东会规则、网络投票实施细则等有关中国法律、法规以及公司章程和股东大会会议事规则的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

4.1 综上所述，通商律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；并且，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经会议表决通过的有关决议合法、有效。

4.2 通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

[此页无正文，为《关于中国东方航空股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页]



北京市通商律师事务所

Handwritten signature of Chen Wei in black ink.

经办律师 陈巍

Handwritten signature of Li Mingshi in black ink.

经办律师 李明诗

Handwritten signature of Cheng Li in black ink.

本所负责人 程丽

2016年 6 月 15 日