

中国东方航空股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2018年8月30日星期四
- 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

2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会

(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: 2018 年 8 月 30 日 9 点

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 3)

(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 2018 年 8 月 30 日至 2018 年 8 月 30 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。

参加网络投票的 A 股股东在公司 2018 年第三次临时股东大会上投票，将视同在公司 2018 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2018 年第三次临时股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

(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 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会未征集股东投票权。

二、 会议审议事项

(一)2018 年第三次临时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	关于中国东方航空股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案	√
2.01	A 股发行股票的种类和面值	√
2.02	A 股发行方式	√
2.03	A 股认购方式	√
2.04	A 股定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	A 股发行对象和发行数量	√
2.06	A 股募集资金投向	√
2.07	A 股限售期	√
2.08	A 股上市地点	√
2.09	本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排	√
2.10	本次非公开发行 A 股股票的决议有效期	√

2.11	H股发行股票的种类和面值	√
2.12	H股发行方式	√
2.13	H股认购方式	√
2.14	H股定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.15	H股发行对象和发行数量	√
2.16	H股募集资金投向	√
2.17	H股限售期	√
2.18	H股上市地点	√
2.19	本次非公开发行H股股票前滚存利润的安排	√
2.20	本次非公开发行H股股票的决议有效期	√
2.21	本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系	√
3	关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于前次募集资金使用情况的说明的议案	√
5	关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
6	关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	√
7	关于本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案	√
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案	√
9	关于中国东方航空股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案	√
10	关于授权董事会及其授权人士在本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案	√
11	关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关事宜的议案	√
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
14	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	√

（二）2018年第一次A股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票和非公开发行H股股票	√

	方案的议案	
1.01	A股发行股票的种类和面值	√
1.02	A股发行方式	√
1.03	A股认购方式	√
1.04	A股定价基准日、定价原则及发行价格	√
1.05	A股发行对象和发行数量	√
1.06	A股募集资金投向	√
1.07	A股限售期	√
1.08	A股上市地点	√
1.09	本次非公开发行A股股票前滚存利润的安排	√
1.10	本次非公开发行A股股票的决议有效期	√
1.11	H股发行股票的种类和面值	√
1.12	H股发行方式	√
1.13	H股认购方式	√
1.14	H股定价基准日、定价原则及发行价格	√
1.15	H股发行对象和发行数量	√
1.16	H股募集资金投向	√
1.17	H股限售期	√
1.18	H股上市地点	√
1.19	本次非公开发行H股股票前滚存利润的安排	√
1.20	本次非公开发行H股股票的决议有效期	√
1.21	本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系	√
2	关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案	√
3	关于中国东方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
4	关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	√
5	关于本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案	√
6	关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的相关事宜的议案	√

(三) 2018年第一次H股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1.00	关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案的议案	√

1.01	A 股发行股票的种类和面值	√
1.02	A 股发行方式	√
1.03	A 股认购方式	√
1.04	A 股定价基准日、定价原则及发行价格	√
1.05	A 股发行对象和发行数量	√
1.06	A 股募集资金投向	√
1.07	A 股限售期	√
1.08	A 股上市地点	√
1.09	本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排	√
1.10	本次非公开发行 A 股股票的决议有效期	√
1.11	H 股发行股票的种类和面值	√
1.12	H 股发行方式	√
1.13	H 股认购方式	√
1.14	H 股定价基准日、定价原则及发行价格	√
1.15	H 股发行对象和发行数量	√
1.16	H 股募集资金投向	√
1.17	H 股限售期	√
1.18	H 股上市地点	√
1.19	本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的安排	√
1.20	本次非公开发行 H 股股票的决议有效期	√
1.21	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系	√
2	关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
3	关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
4	关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案	√
5	关于本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项的议案	√
6	关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案详情请参见公司于 2018 年 7 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布的第八届董事会第 15 次普通会议决议公告、监事会第 17 次会议决议公告、修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计和风险管理委员会议事规则》的公告，以及与公司本次非公开发行 A 股和 H 股事宜相关的公告。

2、特别决议议案：2018 年第三次临时股东大会之议案 2-3、5-7、10-14；2018 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1-6；2018 年第一次 H 股类别股东大会之议案 1-6。

3、对中小投资者单独计票的议案：2018 年第三次临时股东大会之议案 1-7、9。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2018 年第三次临时股东大会之议案 2、3、6、7、11；2018 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1、2、4、5、6；2018 年第一次 H 股类别股东大会之议案 1、2、4、5、6。

应回避表决的关联股东名称：2018 年第三次临时股东大会应回避表决的关联股东名称：上海吉祥航空股份有限公司。2018 年第一次 A 股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：无。2018 年第一次 H 股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：上海吉祥航空股份有限公司。

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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股	600115	东方航空	2018/7/30

H 股的股票代码为 00670，股票简称中国东方航空股份，股权登记日为 2018 年 7 月 30 日。

(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 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于 2018 年 8 月 9 日 9 点至 16 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 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于 2018 年 8 月 3 日至 8 月 9 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：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室，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：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。

2. 联系电话：021-22330929/22330930。

3. 联系传真：021-62686116。

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

2018年7月14日

附件 1：股东大会授权委托书

附件 2：股东大会参会回执

附件 3：参会交通路线图

附件 1

中国东方航空股份有限公司 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）（备注 1）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月 30 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

2018 年第三次临时股东大会该大会委托授权书

序号	非累积投票议案名称（备注 2）	同意	反对	弃权
1	关于中国东方航空股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案			
2.01	A 股发行股票的种类和面值			
2.02	A 股发行方式			
2.03	A 股认购方式			
2.04	A 股定价基准日、定价原则及发行价格			
2.05	A 股发行对象和发行数量			
2.06	A 股募集资金投向			
2.07	A 股限售期			
2.08	A 股上市地点			
2.09	本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排			
2.10	本次非公开发行 A 股股票的决议有效期			
2.11	H 股发行股票的种类和面值			
2.12	H 股发行方式			
2.13	H 股认购方式			
2.14	H 股定价基准日、定价原则及发行价格			
2.15	H 股发行对象和发行数量			
2.16	H 股募集资金投向			
2.17	H 股限售期			
2.18	H 股上市地点			

2.19	本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的安排			
2.20	本次非公开发行 H 股股票的决议有效期			
2.21	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系			
3	关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
4	关于前次募集资金使用情况的说明的议案			
5	关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案			
6	关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案			
7	关于本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项的议案			
8	关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案			
9	关于中国东方航空股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案			
10	关于授权董事会及其授权人士在本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案			
11	关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的相关事宜的议案			
12	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案			
14	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案			

2018 年第一次 A 股类别股东大会委托授权书

序号	非累积投票议案名称（备注 2）	同意	反对	弃权
1.00	关于中国东方航空股份有限公司向特			

	定对象非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案（备注 7）			
1.01	A 股发行股票的种类和面值			
1.02	A 股发行方式			
1.03	A 股认购方式			
1.04	A 股定价基准日、定价原则及发行价格			
1.05	A 股发行对象和发行数量			
1.06	A 股募集资金投向			
1.07	A 股限售期			
1.08	A 股上市地点			
1.09	本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排			
1.10	本次非公开发行 A 股股票的决议有效期			
1.11	H 股发行股票的种类和面值			
1.12	H 股发行方式			
1.13	H 股认购方式			
1.14	H 股定价基准日、定价原则及发行价格			
1.15	H 股发行对象和发行数量			
1.16	H 股募集资金投向			
1.17	H 股限售期			
1.18	H 股上市地点			
1.19	本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的安排			
1.20	本次非公开发行 H 股股票的决议有效期			
1.21	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系			
2	关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
3	关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案			
4	关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案			
5	关于本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项的议案			
6	关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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3）： _____

委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注4）： _____

委托人股东帐号： _____

委托人持股数（备注5）： _____股

委托人签名（或盖章）（备注6）： _____

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. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
4. 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书号码。
5. 请填上股东拟授权委托的股份数目。
6. 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。
7. 在本议案栏目项下选择“同意”、“反对”或“弃权”视为对该议案下全部子议案投“同意”、“反对”或“弃权”票。若股东对子议案的投票情况与其在本议案栏目项下的投票情况不同，以后者为准。

附件 2

中国东方航空股份有限公司 股东大会参会回执

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 2018 年 8 月 30 日北京时间上午 9 点在上海国际机场宾馆举行的贵公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会。

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 3：参会交通路线图



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。