

## 中国东方航空股份有限公司

### 关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 8 月 30 日

3. 股权登记日

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

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国东方航空集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 7 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 56.38% 股份的股东中国东方航空集团有限公司，在 2018 年 8 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2018 年 8 月 10 日，本公司控股股东东航集团以书面方式向公司董事会发出《关于增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的函》，要求在公司 2018 年第三次临时股东大会增加 2 项临时提案：

- (1) 《关于选举林万里为公司第八届董事会独立董事的议案》；
- (2) 《关于选举栗锦德为公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

议案的具体内容，请参见公司于 2018 年 8 月 9 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刊发的《东方航空第八届董事会第 16 次普通会议决议公告》、《东方航空第八届监事会第 18 次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 7 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 8 月 30 日 上午 9 点

召开地点：上海国际机场宾馆二楼四季厅

(二)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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
<b>非累积投票议案</b>		
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	√

中国东方航空股份有限公司  
China Eastern Airlines Co., Ltd.

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	√
15	关于选举林万里为公司第八届董事会独立董事的议案	√
16	关于选举栗锦德为公司第八届监事会股东代表监事	√

	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11日、8月9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、15。

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

本公司还将于2018年8月30日召开2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会。议案名称及投票股东类型如下：

**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
<b>非累积投票议案</b>		
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	√

**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
<b>非累积投票议案</b>		
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	√

中国东方航空股份有限公司  
China Eastern Airlines Co., Ltd.

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	√

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2018 年 8 月 11 日

附件 1: 授权委托书

附件 2: 参会交通路线图

附件 1: 授权委托书

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。

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			
15	关于选举林万里为公司第八届董事会独立董事的议案			
16	关于选举栗锦德为公司第八届监事会股东代表监事的议案			

**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			
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			

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）： \_\_\_\_\_

中国东方航空股份有限公司  
China Eastern Airlines Co., Ltd.

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. 在议案 2.00 和 1.00 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

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。