

中国东方航空股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东
大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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。

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：2018 年 8 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：上海市迎宾一路 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 2018 年第三次临时股东大会的普通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	61
其中：A 股股东人数	59
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,465,581,574
其中：A 股股东持有股份总数	7,059,281,331
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,406,300,243
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.3381
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.7937
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	23.5444

2.出席 2018 年第一次 A 股类别股东大会的 A 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	59
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,059,281,331
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权	71.9712

的 A 股股份总数的比例 (%)	
------------------	--

3.出席 2018 年第一次 H 股类别股东大会的 H 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	2
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	3,404,785,094
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司所有表决权的 H 股股份总数的比例 (%)	73.0782

(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 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会由董事会召集,董事长刘绍勇先生主持,采用现场记名投票和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》和《中国东方航空股份有限公司公司章程》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,董事李养民先生、顾佳丹先生、唐兵先生、田留文先生、职工董事袁骏先生,独立董事李若山先生、马蔚华先生、邵瑞庆先生、蔡洪平先生出席了会议;

2.公司在任监事 4 人,出席 4 人,公司监事会主席席晟先生,监事巴胜基先生、胡际东先生、贾绍军先生出席了会议;

3.公司董事会秘书汪健先生出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议;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。

二、2018 年第三次临时股东大会议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称: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

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,405,005,155	99.9623	1,284,188	0.0377	0	0.0000
普通股合计:	10,464,251,386	99.9874	1,319,288	0.0126	0	0.0000

2.00 议案名称: 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 议案名称: A 股发行股票的种类和面值

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,405,005,155	99.9623	1,284,188	0.0377	0	0.0000
普通股合计:	10,464,251,386	99.9874	1,319,288	0.0126	0	0.0000

2.02 议案名称: A 股发行方式

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,405,005,155	99.9623	1,284,188	0.0377	0	0.0000
普通股合计:	10,464,251,386	99.9874	1,319,288	0.0126	0	0.0000

2.03 议案名称: A 股认购方式

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,973,655	99.9613	1,318,088	0.0387	0	0.0000

普通股合计:	10,464,219,886	99.9871	1,353,188	0.0129	0	0.0000
--------	----------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.04 议案名称: A 股定价基准日、定价原则及发行价格

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,982,155	99.9613	1,318,088	0.0387	0	0.0000
普通股合计:	10,464,228,386	99.9871	1,353,188	0.0129	0	0.0000

2.05 议案名称: A 股发行对象和发行数量

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,973,655	99.9613	1,318,088	0.0387	0	0.0000
普通股合计:	10,464,219,886	99.9871	1,353,188	0.0129	0	0.0000

2.06 议案名称: A 股募集资金投向

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	7,059,281,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	3,405,865,043	99.9875	426,700	0.0125	0	0.0000
普通股合计:	10,465,146,374	99.9959	426,700	0.0041	0	0.0000

2.07 议案名称: A 股限售期

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,972,505	99.9630	1,259,238	0.0370	0	0.0000
普通股合计：	10,464,218,736	99.9876	1,294,338	0.0124	0	0.0000

2.08 议案名称：A 股上市地点

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,975,055	99.9631	1,256,688	0.0369	0	0.0000
普通股合计：	10,464,221,286	99.9877	1,291,788	0.0123	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,971,255	99.9631	1,258,088	0.0369	0	0.0000
普通股合计：	10,464,217,486	99.9876	1,293,188	0.0124	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,973,455	99.9613	1,316,888	0.0387	0	0.0000
普通股合计:	10,464,219,686	99.9871	1,351,988	0.0129	0	0.0000

2.11 议案名称: H 股发行股票的种类和面值

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,968,655	99.9631	1,256,688	0.0369	0	0.0000
普通股合计:	10,464,214,886	99.9877	1,291,788	0.0123	0	0.0000

2.12 议案名称: H 股发行方式

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,968,655	99.9631	1,256,688	0.0369	0	0.0000
普通股合计:	10,464,214,886	99.9877	1,291,788	0.0123	0	0.0000

2.13 议案名称: H 股认购方式

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,968,655	99.9631	1,256,688	0.0369	0	0.0000
普通股合计:	10,464,214,886	99.9877	1,291,788	0.0123	0	0.0000

2.14 议案名称：H 股定价基准日、定价原则及发行价格

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,977,155	99.9631	1,256,688	0.0369	0	0.0000
普通股合计：	10,464,223,386	99.9877	1,291,788	0.0123	0	0.0000

2.15 议案名称：H 股发行对象和发行数量

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,968,655	99.9631	1,256,688	0.0369	0	0.0000
普通股合计：	10,464,214,886	99.9877	1,291,788	0.0123	0	0.0000

2.16 议案名称：H 股募集资金投向

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	7,059,281,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	3,405,860,043	99.9893	365,300	0.0107	0	0.0000
普通股合计：	10,465,141,374	99.9965	365,300	0.0035	0	0.0000

2.17 议案名称：H 股限售期

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,968,455	99.9631	1,256,888	0.0369	0	0.0000
普通股合计:	10,464,214,686	99.9877	1,291,988	0.0123	0	0.0000

2.18 议案名称: H 股上市地点

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,968,655	99.9631	1,256,688	0.0369	0	0.0000
普通股合计:	10,464,214,886	99.9877	1,291,788	0.0123	0	0.0000

2.19 议案名称: 本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的安排

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,977,155	99.9631	1,256,688	0.0369	0	0.0000
普通股合计:	10,464,223,386	99.9877	1,291,788	0.0123	0	0.0000

2.20 议案名称: 本次非公开发行 H 股股票的决议有效期

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,968,455	99.9631	1,256,888	0.0369	0	0.0000

普通股合计:	10,464,214,686	99.9877	1,291,988	0.0123	0	0.0000
--------	----------------	---------	-----------	--------	---	--------

2.21 议案名称: 本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,973,655	99.9613	1,316,688	0.0387	0	0.0000
普通股合计:	10,464,219,886	99.9871	1,351,788	0.0129	0	0.0000

3.议案名称: 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

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,404,982,155	99.9631	1,258,088	0.0369	0	0.0000
普通股合计:	10,464,228,386	99.9876	1,293,188	0.0124	0	0.0000

4.议案名称: 关于前次募集资金使用情况的说明的议案

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	7,059,281,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	3,405,907,443	99.9903	331,400	0.0097	0	0.0000
普通股合计:	10,465,188,774	99.9968	331,400	0.0032	0	0.0000

5.议案名称：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

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	7,059,281,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	3,405,905,043	99.9902	332,800	0.0098	0	0.0000
普通股合计：	10,465,186,374	99.9968	332,800	0.0032	0	0.0000

6.议案名称：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

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,405,013,655	99.9624	1,281,688	0.0376	0	0.0000
普通股合计：	10,464,259,886	99.9874	1,316,788	0.0126	0	0.0000

7.议案名称：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

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,405,016,055	99.9641	1,222,788	0.0359	0	0.0000
普通股合计：	10,464,262,286	99.9880	1,257,888	0.0120	0	0.0000

8.议案名称：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

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,405,016,055	99.9623	1,284,188	0.0377	0	0.0000
普通股合计：	10,464,262,286	99.9874	1,319,288	0.0126	0	0.0000

9.议案名称：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

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	7,059,281,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	3,405,910,193	99.9889	377,150	0.0111	0	0.0000
普通股合计：	10,465,191,524	99.9964	377,150	0.0036	0	0.0000

10.议案名称：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

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,405,016,055	99.9626	1,272,688	0.0374	0	0.0000
普通股合计：	10,464,262,286	99.9875	1,307,788	0.0125	0	0.0000

11.议案名称：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

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	3,405,016,055	99.9627	1,270,188	0.0373	0	0.0000
普通股合计：	10,464,262,286	99.9875	1,305,288	0.0125	0	0.0000

12.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	7,059,281,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	3,405,910,193	99.9889	378,550	0.0111	0	0.0000
普通股合计：	10,465,191,524	99.9964	378,550	0.0036	0	0.0000

13.议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	7,059,281,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	3,405,910,193	99.9889	377,150	0.0111	0	0.0000
普通股合计：	10,465,191,524	99.9964	377,150	0.0036	0	0.0000

14.议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

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	7,059,281,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	3,405,910,193	99.9889	377,150	0.0111	0	0.0000
普通股合计:	10,465,191,524	99.9964	377,150	0.0036	0	0.0000

15.议案名称: 关于选举林万里为公司第八届董事会独立董事的议案

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
H 股	2,704,957,155	99.9495	1,366,788	0.0505	0	0.0000
普通股合计:	9,764,203,386	99.9856	1,401,888	0.0144	0	0.0000

16.议案名称: 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

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	7,059,039,931	99.9966	241,400	0.0034	0	0.0000
H 股	2,676,688,203	98.9049	29,636,090	1.0951	0	0.0000
普通股合计:	9,735,728,134	99.6941	29,877,490	0.3059	0	0.0000

(二) 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(%)
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	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.01	A 股发行股票的种类和面值	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.02	A 股发行方式	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.03	A 股认购方式	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.04	A 股定价基准日、定价原	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000

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

	则及发行价格						
2.05	A 股发行对象和发行数量	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.06	A 股募集资金投向	1,024,273,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	A 股限售期	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.08	A 股上市地点	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.09	本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.10	本次非公开发行 A 股股票的决议有效期	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.11	H 股发行股票的种类和面值	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.12	H 股发行方式	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.13	H 股认购方式	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.14	H 股定价基准日、定价原则及发行价格	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.15	H 股发行对象和发行数量	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.16	H 股募集资金投向	1,024,273,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	H 股限售期	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.18	H 股上市地点	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.19	本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的安排	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
2.20	本次非公开发行 H 股股票的决议有效期	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
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	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
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	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
4	关于前次募集资金使用情况的说明的议案	1,024,273,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	1,024,273,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
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	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000
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	1,024,273,436	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	关于选举林万里为公司第八届董事会独立董事	1,024,238,336	99.9966	35,100	0.0034	0	0.0000

的议案							
-----	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2018年第三次临时股东大会之议案1、4、8-9、15-16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；议案2-3、5-7、10-14为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其中关联股东上海吉祥航空股份有限公司已对议案2、3、6、7、11回避表决；议案1-7、9、15已对中小投资者单独计票。

三、2018年第一次A股类别股东会议议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：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 议案名称：A股发行股票的种类和面值

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.02 议案名称：A股发行方式

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.03 议案名称：A股认购方式

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.04 议案名称：A 股定价基准日、定价原则及发行价格

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.05 议案名称：A 股发行对象和发行数量

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.06 议案名称：A 股募集资金投向

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	7,059,281,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：A 股限售期

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.08 议案名称：A 股上市地点

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.09 议案名称：本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.11 议案名称：H 股发行股票的种类和面值

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.12 议案名称：H 股发行方式

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

1.13 议案名称：H 股认购方式

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.14 议案名称：H 股定价基准日、定价原则及发行价格

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.15 议案名称：H 股发行对象和发行数量

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.16 议案名称：H 股募集资金投向

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	7,059,281,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.17 议案名称：H 股限售期

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.18 议案名称：H 股上市地点

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.19 议案名称：本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的安排

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.20 议案名称：本次非公开发行 H 股股票的决议有效期

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

1.21 议案名称：本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

2.议案名称：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

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

3.议案名称：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

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	7,059,281,331	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称：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

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

5.议案名称：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

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

6.议案名称：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

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	7,059,246,231	99.9995	35,100	0.0005	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

2018 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1-6 为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

四、2018 年第一次 H 股类别股东会议议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：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 议案名称：A 股发行股票的种类和面值

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 (%)
H 股	3,403,197,306	99.9537	1,574,838	0.0463	0	0.0000

1.02 议案名称：A 股发行方式

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 (%)
H 股	3,403,103,406	99.9527	1,608,738	0.0473	0	0.0000

1.03 议案名称：A 股认购方式

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 (%)
H 股	3,403,103,406	99.9527	1,608,738	0.0473	0	0.0000

1.04 议案名称：A 股定价基准日、定价原则及发行价格

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 (%)
H 股	3,399,103,406	99.9527	1,608,738	0.0473	0	0.0000

1.05 议案名称：A 股发行对象和发行数量

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 (%)
H 股	3,403,103,406	99.9527	1,608,738	0.0473	0	0.0000

1.06 议案名称：A 股募集资金投向

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 (%)
H 股	3,403,989,744	99.9789	717,350	0.0211	0	0.0000

1.07 议案名称：A 股限售期

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 (%)
H 股	3,403,080,856	99.9517	1,644,238	0.0483	0	0.0000

1.08 议案名称：A 股上市地点

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 (%)
H 股	3,403,078,356	99.9528	1,606,238	0.0472	0	0.0000

1.09 议案名称：本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排

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 (%)
H 股	3,403,109,856	99.9531	1,597,238	0.0469	0	0.0000

1.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期

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 (%)
H 股	3,403,078,356	99.9505	1,686,738	0.0495	0	0.0000

1.11 议案名称：H 股发行股票的种类和面值

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 (%)
H 股	3,403,078,356	99.9527	1,608,738	0.0473	0	0.0000

1.12 议案名称：H 股发行方式

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 (%)

H 股	3,403,098,356	99.9527	1,608,738	0.0473	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

1.13 议案名称：H 股认购方式

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 (%)
H 股	3,403,098,356	99.9527	1,608,738	0.0473	0	0.0000

1.14 议案名称：H 股定价基准日、定价原则及发行价格

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 (%)
H 股	3,403,078,356	99.9527	1,608,738	0.0473	0	0.0000

1.15 议案名称：H 股发行对象和发行数量

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 (%)
H 股	3,403,098,356	99.9527	1,608,738	0.0473	0	0.0000

1.16 议案名称：H 股募集资金投向

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 (%)
H 股	3,403,969,744	99.9783	737,350	0.0217	0	0.0000

1.17 议案名称：H 股限售期

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 (%)
H 股	3,403,080,856	99.9517	1,644,238	0.0483	0	0.0000

1.18 议案名称：H 股上市地点

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 (%)
H 股	3,403,078,356	99.9522	1,626,238	0.0478	0	0.0000

1.19 议案名称：本次非公开发行 H 股股票前滚存利润的安排

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 (%)
H 股	3,403,098,356	99.9522	1,626,738	0.0478	0	0.0000

1.20 议案名称：本次非公开发行 H 股股票的决议有效期

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 (%)
H 股	3,403,098,356	99.9522	1,626,738	0.0478	0	0.0000

1.21 议案名称：本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系

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 (%)
H 股	3,403,078,356	99.9527	1,608,738	0.0473	0	0.0000

2.议案名称：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

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 (%)
H 股	3,403,096,356	99.9504	1,688,738	0.0496	0	0.0000

3.议案名称：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

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 (%)
H 股	3,404,041,644	99.9799	683,450	0.0201	0	0.0000

4.议案名称：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

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 (%)
H 股	3,403,155,306	99.9537	1,574,838	0.0463	0	0.0000

5.议案名称：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

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 (%)
H 股	3,403,130,256	99.9532	1,594,838	0.0468	0	0.0000

6.议案名称：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

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 (%)
H 股	3,403,130,256	99.9520	1,634,838	0.0480	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

2018 年第一次 H 股类别股东大会之议案 1-6 为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；其中关联股东上海吉祥航空股份有限公司已对议案 1-2、4-6 回避表决。

五、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：李明诗、程其旭

2. 律师鉴证结论意见：

北京市通商律师事务所指派律师对 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会进行现场鉴证，并出具法律意见书，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公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别股东大会决议是合法有效的。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，安永会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。

六、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

