

## **中国东方航空股份有限公司 关于取消 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股及 H 股类别股东大会会议的再次提示公告**

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、 取消股东大会的相关情况

#### 1. 取消的股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会

#### 2. 取消的股东大会的召开日期：2019 年 8 月 29 日

#### 3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600115	东方航空	2019/7/29

### 二、 取消原因

公司 2018 年非公开发行股票决议有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2018 年 8 月 30 日召开的 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 股类别股东大会通过之日起十二个月内有效。公司原计划召开 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会对前述有效期进行延期。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》第十九条规定，公司在发出股东大会通知后，如出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。鉴于本次非公开发行 A 股及 H 股股票工作预计将于前述有效期内完成，公司无需再对本次非公开发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期进行延期，因此公司于 9 月 26 日决定取消本次股东大会并于当天发布公告。

### 三、 所涉及议案的后续处理

公司董事会决定取消原定于 2019 年 8 月 29 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会。

公司已于 2019 年 8 月 26 日在上交所发布《东方航空关于取消 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会会议的公告》。董事会再次提醒广大投资者此次股东大会取消安排，对于给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请谅解。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2019 年 8 月 28 日