

通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京市建国门外大街甲12号新华保险大厦6层100022
6/F, NCI Tower, A12 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100022, China
电话 Tel: +86 10 6569 3399 传真 Fax: +86 10 6569 3838
电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

关于中国东方航空股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的 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(2016年修订)》(以下简称“股东大会规则”)、《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2019年第一次临时股东大会(以下简称“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议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

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 2019年10月1日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载了本次股东大会的会议通知。2019年12月13日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载了本次股东大会的延期公告。2019年12月20日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载了关于延期召开

本次股东大会的再次提示公告。公司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 2019年12月12日，中国东方航空集团有限公司作为公司的控股股东和实际控制人（合计持有公司49.80%的股份）向公司董事会书面提出临时提案，提请公司股东大会审议《关于选举公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。2019年12月14日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载了《关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。临时提案的提案人资格、提交程序符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。
- 1.3 2019年12月31日(星期二)上午9:30时，本次股东大会在通知公告的会议地点如期举行。
- 1.4 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。
- 1.5 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2019年12月31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2019年12月31日9:15~15:00。
- 1.6 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、股东大会规则、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2019年12月31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90人，持股数共计12,154,186,370股，占公司股东持股总数的74.2036%。

- 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，本次会议通知中的议案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) 关于修订《公司章程》部分条款的议案
 - (2) 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
 - (3) 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
 - (4) 关于公司 2020-2022 年日常关联交易的议案
 - (4.01)关于公司金融服务日常关联交易的议案
 - (4.02)关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案
 - (4.03)关于公司航空配套服务日常关联交易的议案
 - (4.04)关于公司航空配餐服务日常关联交易的议案
 - (4.05)关于公司物业租赁服务日常关联交易的议案
 - (4.06)关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案
 - (4.07)关于公司飞机融资租赁服务日常关联交易的议案
 - (4.08)关于公司飞机及发动机经营性租赁服务日常关联交易的议案
 - (4.09)关于公司货运物流业务保障服务及货站业务保障服务日常关联交易的议案
 - (4.10)关于公司客机腹舱承包经营服务日常关联交易的议案
 - (5) 关于选举公司第九届董事会董事的议案

- (5.01)关于选举刘绍勇先生为公司第九届董事会董事的议案
- (5.02)关于选举李养民先生为公司第九届董事会董事的议案
- (5.03)关于选举唐兵先生为公司第九届董事会董事的议案
- (5.04)关于选举王均金先生为公司第九届董事会董事的议案
- (6) 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
 - (6.01)关于选举林万里先生为公司第九届董事会独立董事的议案
 - (6.02)关于选举邵瑞庆先生为公司第九届董事会独立董事的议案
 - (6.03)关于选举蔡洪平先生为公司第九届董事会独立董事的议案
 - (6.04)关于选举董学博先生为公司第九届董事会独立董事的议案
- (7) 关于选举公司第九届监事会监事的议案
 - (7.01)关于选举席晟先生为公司第九届监事会监事的议案
 - (7.02)关于选举方照亚先生为公司第九届监事会监事的议案

上述议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联方中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公司和东航国际控股(香港)有限公司回避表决。上述议案1-3为特别决议议案，经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二同意，获得有效表决通过。

- 3.5 通商律师认为，本次股东大会的表决程序符合公司法、股东大会规则、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。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为北京市通商律师事务所《关于中国东方航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)



经办律师: 陈巍
陈巍

经办律师: 程其旭
程其旭

负责人: 吴刚
吴刚

2019 年 12 月 31 日