

证券代码：600115

证券简称：东方航空

公告编号：2019-101

## 中国东方航空股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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：2019 年 12 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海虹桥绿地铂骊酒店（上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄 200 号）。
- (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、出席会议的股东和代理人人数	90
其中：A 股股东人数	87
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,154,186,370
其中：A 股股东持有股份总数	8,164,986,887
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,989,199,483
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（%）	74.2036
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	49.8488
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	24.3548

(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 2019 年第一次临时股东大会由董事会召集、董事长刘绍勇先生主持，采用现场记名投票与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》及《中国东方航空股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人，公司董事长刘绍勇先生、副董事长李养民先生，董事唐兵先生、职工董事袁骏先生，独立董事林万里先生、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 3 人，出席 3 人，公司监事会主席席晟先生，监事栗锦德先生，职工监事高峰先生出席了会议；
- 3、公司董事会秘书汪健先生和北京市通商律师事务所律师出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 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	8,164,986,874	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
H 股	3,988,191,183	99.9895	411,700	0.0103	6,000	0.0002
普通股合计	12,153,178,057	99.9966	411,713	0.0034	6,000	0.0000

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	8,164,986,874	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
H股	3,988,189,283	99.9895	27,700	0.0007	390,000	0.0098
普通股合计	12,153,176,157	99.9966	27,713	0.0002	390,000	0.0032

3、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	8,164,986,874	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
H股	3,988,572,683	99.9992	27,700	0.0007	6,000	0.0001
普通股合计	12,153,559,557	99.9997	27,713	0.0002	6,000	0.0001

4.00 关于公司 2020-2022 年日常关联交易的议案

4.01 议案名称：关于公司金融服务日常关联交易的议案

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	2,601,451,326	98.7363	33,295,561	1.2637	0	0.0000
H股	1,118,698,536	82.0889	244,084,697	17.9107	6,000	0.0004
普通股合计	3,720,149,862	93.0611	277,380,258	6.9388	6,000	0.0001

4.02 议案名称：关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案

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	2,634,746,874	100.0000	13	0.0000	0	0.0000

H 股	1,362,768,283	99.9977	24,950	0.0018	6,000	0.0005
普通股合计	3,997,515,157	99.9992	24,963	0.0006	6,000	0.0002

4.03 议案名称：关于公司航空配套服务日常关联交易的议案

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	2,634,746,874	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
H 股	1,362,758,283	99.9975	27,450	0.0020	6,000	0.0005
普通股合计	3,997,505,157	99.9992	27,463	0.0007	6,000	0.0001

4.04 议案名称：关于公司航空配餐服务日常关联交易的议案

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	2,634,746,874	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
H 股	1,362,757,233	99.9975	28,500	0.0021	6,000	0.0004
普通股合计	3,997,504,107	99.9991	28,513	0.0007	6,000	0.0002

4.05 议案名称：关于公司物业租赁服务日常关联交易的议案

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	2,634,746,874	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
H 股	1,362,719,983	99.9979	23,250	0.0017	6,000	0.0004
普通股合计	3,997,466,857	99.9993	23,263	0.0006	6,000	0.0001

计						
---	--	--	--	--	--	--

**4.06 议案名称：关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案**

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	2,634,746,874	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
H 股	1,362,332,133	99.9971	33,250	0.0024	6,000	0.0005
普通股合计	3,997,079,007	99.9990	33,263	0.0008	6,000	0.0002

**4.07 议案名称：关于公司飞机融资租赁服务日常关联交易的议案**

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	2,634,746,874	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
H 股	1,362,769,983	99.9979	23,250	0.0017	6,000	0.0004
普通股合计	3,997,516,857	99.9993	23,263	0.0006	6,000	0.0001

**4.08 议案名称：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**

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	2,634,746,874	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
H 股	1,362,752,483	99.9979	23,250	0.0017	6,000	0.0004
普通股合计	3,997,499,357	99.9993	23,263	0.0006	6,000	0.0001

4.09 议案名称：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

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	2,634,746,874	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
H 股	1,362,752,483	99.9979	23,250	0.0017	6,000	0.0004
普通股合计	3,997,499,357	99.9993	23,263	0.0006	6,000	0.0001

4.10 议案名称：关于公司客机腹舱承包经营服务日常关联交易的议案

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	2,634,379,374	99.9861	367,513	0.0139	0	0.0000
H 股	1,362,739,983	99.9979	23,250	0.0017	6,000	0.0004
普通股合计	3,997,119,357	99.9901	390,763	0.0098	6,000	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	12,073,669,339	99.3375	是
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	12,141,229,014	99.8934	是

5.03	关于选举唐兵先生为公司第九届董事会董事的议案	12,140,433,014	99.8868	是
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	12,140,396,370	99.8865	是

#### 6、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	12,141,052,972	99.8919	是
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	12,134,806,528	99.8406	是
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	12,139,708,682	99.8809	是
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	12,139,101,572	99.8759	是

#### 7、关于选举公司第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举席晟先生为公司第九届监事会监事的议案	12,137,894,910	99.8660	是
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	12,124,862,639	99.7587	是

#### (三) 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 (%)
4.01	关于公司金融服务日常关联交易的议案	1,481,178,184	97.8015	33,295,561	2.1985	0	0.0000

4.02	关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案	1,514,473,732	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
4.03	关于公司航空配套服务日常关联交易的议案	1,514,473,732	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
4.04	关于公司航空配餐服务日常关联交易的议案	1,514,473,732	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
4.05	关于公司物业租赁服务日常关联交易的议案	1,514,473,732	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
4.06	关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案	1,514,473,732	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
4.07	关于公司飞机融资租赁服务日常关联交易的议案	1,514,473,732	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
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	1,514,473,732	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
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	1,514,473,732	100.0000	13	0.0000	0	0.0000
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	1,514,106,232	99.9757	367,513	0.0243	0	0.0000
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	1,496,244,086	98.7963				
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	1,503,701,899	99.2887				
5.03	关于选举唐兵先生为公司第九届董事会董事的议案	1,503,701,899	99.2887				
5.04	关于选举王均金	1,502,869,255	99.2338				



	先生为公司第九届董事会董事的议案						
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	1,502,905,097	99.2361				
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	1,502,494,197	99.2090				
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	1,502,522,197	99.2108				
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	1,500,943,697	99.1066				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 至议案 3 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。本次股东大会审议的议案 4 至议案 7 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。其中关联股东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）有限公司已对议案 4 回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：陈巍、程其旭

2、 律师见证结论意见：

北京市通商律师事务所指派律师对 2019 年第一次临时股东大会进行现场鉴证，并出具了法律意见书，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章程》和《股东大会议事规则》的规定，2019 年第一次临时股东大会决议是合法有效的。

#### 四、 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中国东方航空股份有限公司  
2019 年 12 月 31 日