

## 中国国际航空股份有限公司

### 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

**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: 2022 年 10 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点: 中国北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室
- (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	96
其中: A 股股东人数	92
境外上市外资股股东人数 (H 股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	3,574,217,038
其中: A 股股东持有股份总数	455,832,819
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	3,118,384,219

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（%）	50.94
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	6.50
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	44.44

(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 2022 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，董事长马崇贤先生因公务未出席会议，经出席会议过半数董事推举，本次会议由董事冯刚先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 4 人，马崇贤先生、贺以礼先生、谭允芝女士因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，何超凡先生、秦浩先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书黄斌先生出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 2022 年第三次临时股东大会非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司与中国国际货运航空股份有限公司持续性关联（连）交易相关事项及申请 2022-2024 年年度交易上限的议案

审议结果：通过

1.01 议案名称：关于公司与国货航签署新一期关联（连）交易框架协议并申请 2022-2024 年年度交易上限的议案

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	455,812,019	99.9954	20,700	0.0045	100	0.0001
H 股	484,598,764	99.9876	0	0.0000	60,000	0.0124
普通股合计：	940,410,783	99.9914	20,700	0.0022	60,100	0.0064

1.02 议案名称：关于公司与中航集团公司、中航财务、国货航签署《关于涉及货航股份关联（连）交易相关事宜的协议》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	455,626,819	99.9548	205,900	0.0451	100	0.0001
H 股	484,598,764	99.9876	0	0.0000	60,000	0.0124
普通股合计：	940,225,583	99.9717	205,900	0.0219	60,100	0.0064

2、议案名称：关于公司与中国航空（集团）有限公司延展关联（连）交易框架协议及申请 2023-2025 年年度交易上限的议案

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	437,546,250	95.9883	18,286,469	4.0116	100	0.0001
H 股	3,066,902,908	98.3491	51,421,311	1.6490	60,000	0.0019
普通股合计：	3,504,449,158	98.0480	69,707,780	1.9503	60,100	0.0017

(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 (%)
1.00	关于公司与中国国际货运航空股份有限公司持续性关联(连)交易相关事项及申请2022-2024年年度交易上限的议案	/	/	/	/	/	/
1.01	关于公司与国货航签署新一期关联(连)交易框架协议并申请2022-2024	455,812,019	99.9954	20,700	0.0045	100	0.0001

	年年度交易上限的议案						
1.02	关于公司与中航集团公司、中航财务、国货航签署《关于涉及货航股份关联（连）交易相关事宜的协议》的议案	455,626,819	99.9548	205,900	0.0451	100	0.0001
2	关于公司与中国航空（集团）有限公司延展关联（连）交易框架协议及申请2023-2025年年度交易上限的议案	437,546,250	95.9883	18,286,469	4.0116	100	0.0001

### （三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1、2 项议案为普通决议案且涉及公司的关联（连）交易，其中：第 1 项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司及国泰航空有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联（连）股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；第 2 项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司及中国航空（集团）有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联（连）股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：毕玉梅、朱冰倩

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第三次临时股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 中国国际航空股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2022 年 10 月 14 日