

## 中国东方航空股份有限公司

### 关于变更 2020 年度股东大会会议时间的公告

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。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日发布了《东方航空关于召开2020年度股东大会的通知》。根据公司相关工作安排，现对会议时间进行变更。根据《公司章程》有关规定，现将相关情况公告如下：

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2020 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 23 日

3. 原现场股东大会召开时间：2021 年 6 月 23 日北京时间上午 9 点

4. 股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600115 | 中国东航 | 2021/5/21 |

公司 H 股股票代码 00670，股票简称中国东方航空股份，股权登记日 2021 年 5 月 21 日。

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

根据公司相关工作安排，现将现场股东大会会议时间变更为：2021 年 6 月 23 日北京时间下午 3 点。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 5 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年6月23日 北京时间下午3点

召开地点：上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室。会场距离人民广场15公里，距离上海虹桥国际机场2号航站楼7公里，可乘坐地铁10号线至虹桥机场1号航站楼站，或驾车至会场（具体交通路线图请见附件2）。

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年6月23日至2021年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原股东大会通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                                | 投票股东类型   |
|---------|-------------------------------------|----------|
|         |                                     | A股股东     |
| 非累积投票议案 |                                     |          |
| 1       | 公司董事会2020年度工作报告                     | √        |
| 2       | 公司监事会2020年度工作报告                     | √        |
| 3       | 公司2020年度财务报告                        | √        |
| 4       | 公司2020年度利润分配预案                      | √        |
| 5       | 关于聘任公司2021年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案 | √        |
| 6       | 关于公司发行债券的一般性授权议案                    | √        |
| 7       | 关于公司发行股份的一般性授权议案                    | √        |
| 累积投票议案  |                                     |          |
| 8.00    | 关于选举第九届董事会董事的议案                     | 应选董事（1）人 |

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

|      |                     |            |
|------|---------------------|------------|
| 8.01 | 关于选举林万里先生为公司董事的议案   | √          |
| 9.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案   | 应选独立董事（2）人 |
| 9.01 | 关于选举孙铮先生为公司独立董事的议案  | √          |
| 9.02 | 关于选举陆雄文先生为公司独立董事的议案 | √          |

特此公告。

中国东方航空股份有限公司董事会

2021年6月16日

附件 1：授权委托书

附件 2：参会交通路线图

附件 1: 授权委托书

中国东方航空股份有限公司 2020 年度股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)(备注1)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 23 日召开的贵公司 2020 年度股东大会, 并代为行使表决权。

| 序号 | 非累积投票议案名称                             | 同意(备注2) | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------------|---------|----|----|
| 1  | 公司董事会 2020 年度工作报告                     |         |    |    |
| 2  | 公司监事会 2020 年度工作报告                     |         |    |    |
| 3  | 公司 2020 年度财务报告                        |         |    |    |
| 4  | 公司 2020 年度利润分配预案                      |         |    |    |
| 5  | 关于聘任公司 2021 年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案 |         |    |    |
| 6  | 关于公司发行债券的一般性授权议案                      |         |    |    |
| 7  | 关于公司发行股份的一般性授权议案                      |         |    |    |

| 序号   | 累积投票议案名称            | 投票数 |
|------|---------------------|-----|
| 8.00 | 关于选举第九届董事会董事的议案     | -   |
| 8.01 | 关于选举林万里先生为公司董事的议案   |     |
| 9.00 | 关于选举第九届董事会独立董事的议案   | -   |
| 9.01 | 关于选举孙铮先生为公司独立董事的议案  |     |
| 9.02 | 关于选举陆雄文先生为公司独立董事的议案 |     |

注: 本授权委托书自制及复印均有效。

委托人姓名或名称(备注3): \_\_\_\_\_

委托人身份证号码(或营业执照号码)(备注4): \_\_\_\_\_

委托人股东帐号: \_\_\_\_\_

委托人持股数(备注5): \_\_\_\_\_股

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

---

委托人签名（或盖章）（备注6）：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人签名（或盖章）：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注：

1. 请用正楷填上受托人的全名。
2. 请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
4. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。
5. 请填上股东拟授权委托的股份数目。
6. 本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。

## 附件 2：参会交通路线图



**中国东方航空股份有限公司 2020 年度股东大会地址：**

上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

### **地铁路线：**

可乘坐地铁 10 号线至虹桥 1 号航站楼站下车，途经空港一路，通过地下人行通道穿过虹桥路，从空港三路进入会场，步行约 15 分钟抵达。

### **行车距离：**

从上海虹桥国际机场 T2 航站楼到会场，驾车距离 7 公里（约 15 分钟）；从人民广场到会场，驾车距离 15 公里（约 40 分钟）。