

证券代码：601111

证券简称：中国国航

公告编号：2022-006

中国国际航空股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年2月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 2 月 25 日 11 点 00 分

召开地点：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

(五) 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 2022 年 2 月 25 日

至 2022 年 2 月 25 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

未公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于批准第六届董事会董事薪酬的议案	√
2	关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
3.01	关于选举宋志勇先生为第六届董事会执行董事的议案	√
3.02	关于选举马崇贤先生为第六届董事会执行董事的议案	√

3.03	关于选举冯刚先生为第六届董事会非执行董事的议案	√
3.04	关于选举贺以礼先生为第六届董事会非执行董事的议案	√
4.00	关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	关于选举李福申先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	√
4.02	关于选举禾云先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	√
4.03	关于选举徐俊新先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	√
4.04	关于选举谭允芝女士为第六届董事会独立非执行董事的议案	√
5.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选监事（3）人
5.01	关于选举何超凡先生为第六届监事会股东代表监事的议案	√
5.02	关于选举吕艳芳女士为第六届监事会股东代表监事的议案	√
5.03	关于选举郭丽娜女士为第六届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、4 已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，议案 2、5 已经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过，详情请见公司于 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601111	中国国航	2022/2/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续，也可通过信函或传真方式办理。

2、登记时间：2022年2月24日（星期四），9:00时至17:00时；通过信函和传真办理登记的，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年2月24日。

3、登记地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室。

4、登记要求：符合出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。

法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；法人股东的法定代表人委托代理人出席股东大会的，代理人应当出示本人身份证证明及由法定代表人签署的委托书；法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东大会的，该代理人应当出示本人身份证证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书，并应加盖法人印章。

5、联系地址：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号，邮编101312。

6、联系人：秦志杰、陆远

联系电话：86-10-61462558、86-10-61462790

传真号码：86-10-61462805

六、 其他事项

- 1、与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。
- 2、如新冠疫情防控工作在本公司股东大会召开之时尚未结束，为配合做好防疫工作，维护股东及参会人员健康与安全，本公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；如参加现场会议，股东及股东代表须遵守北京市有关新冠疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。请出示 48 小时内核酸检测阴性证明并遵守测温流程，主动扫描、出示“北京健康宝”绿码。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2022 年 2 月 8 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监管的投票方式说明

报备文件：提议召开 2022 年第一次临时股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国国际航空股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 25 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于批准第六届董事会董事薪酬的议案			
2	关于批准第六届监事会股东代表监事薪酬的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	
3.01	关于选举宋志勇先生为第六届董事会执行董事的议案	
3.02	关于选举马崇贤先生为第六届董事会执行董事的议案	
3.03	关于选举冯刚先生为第六届董事会非执行董事的议案	
3.04	关于选举贺以礼先生为第六届董事会非执行董事的议案	
4.00	关于选举第六届董事会独立非执行董事的议案	
4.01	关于选举李福申先生为第六届董事会独立	

	非执行董事的议案	
4.02	关于选举禾云先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	
4.03	关于选举徐俊新先生为第六届董事会独立非执行董事的议案	
4.04	关于选举谭允芝女士为第六届董事会独立非执行董事的议案	
5.00	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	
5.01	关于选举何超凡先生为第六届监事会股东代表监事的议案	
5.02	关于选举吕艳芳女士为第六届监事会股东代表监事的议案	
5.03	关于选举郭丽娜女士为第六届监事会股东代表监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 就本次股东大会审议的议案 1-2，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2. 上述议案 3-5 的表决采用累积投票制，其他各项议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意即为通过。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监管的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	