

中国国际航空股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 25 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	140
其中：A 股股东人数	137
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）	11,824,121,106
其中：A 股股东持有股份总数	8,529,244,539
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,294,876,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	72.9848

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.6471
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.3377

(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 年度股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长马崇贤先生主持，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 9 人，出席 6 人，董事冯刚先生、李福申先生及徐俊新先生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，监事肖健先生及李树兴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)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

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	8,524,105,682	99.9397	4,865,963	0.0570	272,894	0.0033
H 股	3,282,003,710	99.6093	11,448,682	0.3475	1,424,175	0.0432
普通股合计:	11,806,109,392	99.8477	16,314,645	0.1379	1,697,069	0.0144

2、议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

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	8,524,105,682	99.9397	4,865,963	0.0570	272,894	0.0033
H 股	3,282,003,710	99.6093	11,448,682	0.3475	1,424,175	0.0432
普通股合计:	11,806,109,392	99.8477	16,314,645	0.1379	1,697,069	0.0144

3、议案名称：关于 2022 年度财务报告的议案

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	8,523,487,637	99.9325	5,484,008	0.0642	272,894	0.0033
H 股	3,277,803,835	99.4819	15,648,557	0.4749	1,424,175	0.0432
普通股合计:	11,801,291,472	99.8069	21,132,565	0.1787	1,697,069	0.0144

4、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

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	8,529,173,639	99.9991	70,900	0.0009	0	0.0000
H 股	3,294,774,392	99.9969	14,000	0.0004	88,175	0.0027
普通股合计：	11,823,948,031	99.9986	84,900	0.0007	88,175	0.0007

5、议案名称：关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案

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	8,528,452,939	99.9907	91,600	0.0010	700,000	0.0083
H 股	3,294,699,005	99.9946	14,000	0.0004	163,562	0.0050
普通股合计：	11,823,151,944	99.9918	105,600	0.0009	863,562	0.0073

6、议案名称：关于续聘 2023 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案

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	8,528,052,439	99.9860	492,100	0.0057	700,000	0.0083
H 股	3,293,166,491	99.9481	1,621,901	0.0492	88,175	0.0027
普通股合计:	11,821,218,930	99.9755	2,114,001	0.0178	788,175	0.0067

7、议案名称：国航股份与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及 2023-2026 年度交易上限调整及申请

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	584,296,935	92.7455	45,702,837	7.2545	0	0.0000
H 股	2,865,048,996	93.2929	205,887,396	6.7042	88,175	0.0029
普通股合计:	3,449,345,931	93.1998	251,590,233	6.7978	88,175	0.0024

8、议案名称：中航集团公司与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及 2023-2026 年度交易上限申请

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	583,723,416	92.6545	46,276,356	7.3455	0	0.0000
H 股	2,862,713,163	93.2169	208,223,229	6.7802	88,175	0.0029
普通股合计:	3,446,436,579	93.1212	254,499,585	6.8764	88,175	0.0024

9、 议案名称: 国货航与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》
及 2023-2026 年年度交易上限申请

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	583,723,416	92.6545	46,276,356	7.3455	0	0.0000
H 股	228,987,708	52.3641	208,223,229	47.6157	88,175	0.0202
普通股合计:	812,711,124	76.1465	254,499,585	23.8452	88,175	0.0083

10、 议案名称: 关于公司与中航集团公司签署《商标使用许可持续性关联交易框架协议》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	588,074,282	93.3451	41,925,490	6.6549	0	0.0000
H 股	2,821,196,712	91.8650	249,739,680	8.1321	88,175	0.0029
普通股合计:	3,409,270,994	92.1170	291,665,170	7.8806	88,175	0.0024

11、 议案名称：关于授权公司董事会一般性发行债务融资工具的议案

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	8,503,657,285	99.7000	25,587,254	0.3000	0	0.0000
H 股	3,118,484,688	94.6465	176,228,317	5.3485	163,562	0.0050
普通股合计:	11,622,141,973	98.2918	201,815,571	1.7068	163,562	0.0014

(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 (%)
4	关于 2022 年度利润分配方案的议案	629,928,872	99.9887	70,900	0.0113	0	0.0000

5	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	629,208,172	99.8743	91,600	0.0145	700,000	0.1112
6	关于续聘2023年度国际和国内审计师及内控审计师的议案	628,807,672	99.8107	492,100	0.0781	700,000	0.1112
7	国航股份与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及2023-2026年度交易上限调整及申请	584,296,935	92.7455	45,702,837	7.2545	0	0.0000
8	中航集团公司与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及2023-2026年度交易上限申请	583,723,416	92.6545	46,276,356	7.3455	0	0.0000
9	国货航与中航财务签署《金融财务服务持续性关联交易框架协议》及2023-2026年年度交易上限申请	583,723,416	92.6545	46,276,356	7.3455	0	0.0000
10	关于公司与中航集团公司签署《商	588,074,282	93.3451	41,925,490	6.6549	0	0.0000

	标使用许可 持续性关联 交易框架协议》的议案						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

(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、3、4、5、6 项议案为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）通过；第 7、8、9、10 项议案为普通决议案且涉及公司的关联（连）交易，其中：第 7、8、10 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；第 9 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 11 项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）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 年度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。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2023年5月25日