

中国东方航空股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店
- (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	33
其中：A 股股东人数	31
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,406,984,868
其中：A 股股东持有股份总数	11,555,477,676
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,851,507,192
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（%）	69.1166
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.8385
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.2781

(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 2023 年度股东大会由董事会召集，公司董事长王志清主持，采用现场记名投票和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》和《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、全体高级管理人员出席了会议。北京市通商律师事务所律师以及罗兵咸永道会计师事务所审计师出席了会议。

二、 2023 年度股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	11,409,948,230	98.7406	145,255,046	1.2570	274,400	0.0024
H 股	3,768,422,211	97.8428	83,084,981	2.1572	0	0.0000
普通股合计：	15,178,370,441	98.5162	228,340,027	1.4821	274,400	0.0017

2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	11,465,180,590	99.2186	90,026,586	0.7791	270,500	0.0023
H 股	3,769,285,876	97.8652	82,221,316	2.1348	0	0.0000
普通股合计：	15,234,466,466	98.8803	172,247,902	1.1180	270,500	0.0017

3、议案名称：公司 2023 年度财务报告

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	11,465,176,690	99.2185	90,226,286	0.7808	74,700	0.0007
H 股	3,769,285,876	97.8652	82,221,316	2.1348	0	0.0000
普通股合计：	15,234,462,566	98.8802	172,447,602	1.1193	74,700	0.0005

4、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	11,555,332,376	99.9987	74,300	0.0006	71,000	0.0007
H 股	3,851,505,192	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	15,406,837,568	99.9990	76,300	0.0005	71,000	0.0005

5、议案名称：关于聘任公司 2024 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

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	11,552,616,495	99.9752	2,568,281	0.0222	292,900	0.0026
H 股	3,851,115,006	99.9898	392,186	0.0102	0	0.0000
普通股合计：	15,403,731,501	99.9789	2,960,467	0.0192	292,900	0.0019

6、议案名称：公司发行债券的一般性授权议案

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	11,458,371,778	99.1597	97,082,998	0.8401	22,900	0.0002
H 股	3,759,638,245	97.6147	91,868,947	2.3853	0	0.0000
普通股合计：	15,218,010,023	98.7734	188,951,945	1.2264	22,900	0.0002

7、议案名称：公司发行股份的一般性授权议案

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	11,447,109,846	99.0622	108,344,930	0.9376	22,900	0.0002
H 股	3,821,229,353	99.2139	30,277,839	0.7861	0	0.0000
普通股合计：	15,268,339,199	99.1001	138,622,769	0.8997	22,900	0.0002

8、议案名称：关于公司未弥补亏损达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	11,465,177,390	99.2185	89,923,893	0.7782	376,393	0.0033
H 股	3,769,286,876	97.8652	82,220,101	2.1348	215	0.0000
普通股合计：	15,234,464,266	98.8802	172,143,994	1.1173	376,608	0.0025

9、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	11,555,332,376	99.9987	78,200	0.0007	67,100	0.0006
H 股	3,851,505,192	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	15,406,837,568	99.9990	80,200	0.0005	67,100	0.0005

10、议案名称：关于公司引进国产飞机的议案

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	11,555,078,983	99.9965	74,300	0.0006	324,393	0.0029
H 股	3,851,504,977	99.9999	2,000	0.0001	215	0.0000
普通股合计：	15,406,583,960	99.9974	76,300	0.0005	324,608	0.0021

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第十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
11.01	关于选举王志清先生为公司董事的议案	15,317,630,074	99.4200	是
11.02	关于选举李养民先生为公司董事的议案	15,194,457,241	98.6206	是
11.03	关于选举唐兵先生为公司董事的议案	15,174,457,241	98.4908	是

12、关于选举公司第十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	是否当选

			权的比例 (%)	
12.01	关于选举孙铮先生为公司独立董事的议案	15,178,365,115	98.5161	是
12.02	关于选举陆雄文先生为公司独立董事的议案	15,177,825,618	98.5126	是
12.03	关于选举罗群先生为公司独立董事的议案	15,234,457,244	98.8802	是
12.04	关于选举冯咏仪女士为公司独立董事的议案	15,234,457,645	98.8802	是
12.05	关于选举郑洪峰先生为公司独立董事的议案	15,234,457,244	98.8802	是

13、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案

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
13.01	关于选举郭俊秀为公司股东代表监事的议案	15,390,081,812	99.8903	是
13.02	关于选举邵祖敏为公司股东代表监事的议案	15,406,247,746	99.9952	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	公司2023年度利润分配预案	1,391,064,065	99.9896	74,300	0.0053	71,000	0.0051
5	关于聘任公司	1,388,348,184	99.7943	2,568,281	0.1846	292,900	0.0211

2024 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							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年度股东大会之议案 1-5、8、10 为普通决议案，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；议案 6-7、9 为特别决议案，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。2023 年度股东大会之议案 4-5 已对中小投资者单独计票。

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：程其旭、王瑶光

2、 律师见证结论意见：

北京市通商律师事务所指派律师对 2023 年度股东大会进行现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《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《中国东方航空股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，2023 年度股东大会决议是合法有效的。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，罗兵咸永道会计师事务所被委任为会议的点票监察员。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 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

2024 年 4 月 29 日