

证券代码：601111

股票简称：中国国航

公告编号：2021-009

## 中国国际航空股份有限公司

### 关于修改公司章程的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月18日以书面议案方式召开。本次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司根据监管部门的要求及实际经营需要，拟变更公司章程中关于住所地和发起人名称的条款。具体涉及修订条款如下：

一、原：第一条中国国际航空股份有限公司（简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。……

公司的发起人：**中国航空集团公司**

中国航空（集团）有限公司（在香港特别行政区注册）。

现修改为：第一条中国国际航空股份有限公司（简称“公司”）系依照《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称“《特别规定》”）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。……

公司的发起人：**中国航空集团有限公司**

中国航空（集团）有限公司（在香港特别行政区注册）。

二、原：第三条 公司住所：北京市顺义区空港工业区天柱路 28 号蓝天大厦。

现修改为：第三条 公司住所：北京市顺义区天柱路 30 号院 1 号楼-1 至 9 层 101。

三、原：第二十条经国务院授权的公司审批部门批准，公司成立时向发起人发行 6,500,000,000 股普通股。公司成立时的发起人出资情况如下：

发起人名称	认购的股份数	出资方式	出资时间
中国航空集团公司	5,054,276,915	以货币资金出资 560,782,100 元、以其下属公司中与航空客货运输主业相关的资产、负债出资 6,451,765,800 元	2004 年 9 月 9 日
中国航空（集团）有限公司	1,445,723,085	以股权出资 2,005,866,000 元	2004 年 9 月 9 日

现修改为：第二十条 经国务院授权的公司审批部门批准，公司成立时向发起人发行 6,500,000,000 股普通股。公司成立时的发起人出资情况如下：

发起人名称	认购的股份数	出资方式	出资时间
中国航空集团有限公司	5,054,276,915	以货币资金出资 560,782,100 元、以其下属公司中与航空客货运输主业相关的资产、负债出资 6,451,765,800 元	2004 年 9 月 9 日
中国航空（集团）有限公司	1,445,723,085	以股权出资 2,005,866,000 元	2004 年 9 月 9 日

四、原：第二十一条 公司成立后新增发行 2,933,210,909 股普通股，公司的发起人出售 293,321,091 股普通股，所有该等股份均为 H 股。

经上段所述发行及出售后，公司的股本结构为：公司共发行 9,433,210,909 股普通股，其中中国航空集团公司持有 4,826,195,989 股内资股，占公司股本总额约 51.16%；中国航空（集团）有限公司持有 1,380,482,920 股外资股，占公司股本总额约 14.64%；H 股股东持有 3,226,532,000 股股份，占公司股本总额约 34.20%。

前述 H 股发行完成后，经股东大会、内资股股东大会和外资股股东大会分别以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门核准，公司于 2006 年发行了 A

股 1,639,000,000 股。公司股东**中国航空集团公司**并根据向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）作出的承诺增持公司股份共计 122,870,578 股。公司经前述增资发行 A 股股份及股东增持股份后的股本结构为：

公司共发行普通股 11,072,210,909 股，其中**中国航空集团公司**持有 4,949,066,567 股 A 股，占公司股本总额约 44.70%；中国航空（集团）有限公司持有 1,380,482,920 股 A 股，占公司股本总额约 12.47%；其他 A 股股东持有 1,516,129,422 股，占公司股本总额约 13.69%；H 股股东持有 3,226,532,000 股，占公司股本总额约 29.14%。

前述 A 股发行完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2006 年向公司股东**国泰航空有限公司**增发了 H 股 1,179,151,364 股。

前述定向增发 H 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2010 年非公开发行 A 股 483,592,400 股，同时向公司股东**中国航空（集团）有限公司**定向增发 H 股 157,000,000 股。

前述非公开发行 A 股和定向增发 H 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2013 年向公司股东**中国航空集团公司**非公开发行 A 股 192,796,331 股。

前述非公开发行 A 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2017 年非公开发行 A 股 1,440,064,181 股。

公司现时的股本结构为：普通股 14,524,815,185 股，其中 A 股股东持有 9,962,131,821 股，占公司股本总额约 68.59%；H 股股东持有 4,562,683,364 股，占公司股本总额约 31.41%。

现修改为：第二十一条 公司成立后新增发行 2,933,210,909 股普通股，公司的发起人出售 293,321,091 股普通股，所有该等股份均为 H 股。

经上段所述发行及出售后，公司的股本结构为：公司共发行 9,433,210,909 股普通股，其中**中国航空集团有限公司**持有 4,826,195,989 股内资股，占公司股本总额约 51.16%；中国航空（集团）有限公司持有 1,380,482,920 股外资股，占

公司股本总额约 14.64%；H 股股东持有 3,226,532,000 股股份，占公司股本总额约 34.20%。

前述 H 股发行完成后，经股东大会、内资股股东大会和外资股股东大会分别以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门核准，公司于 2006 年发行了 A 股 1,639,000,000 股。公司股东**中国航空集团有限公司**并根据向中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）作出的承诺增持公司股份共计 122,870,578 股。公司经前述增资发行 A 股股份及股东增持股份后的股本结构为：

公司共发行普通股 11,072,210,909 股，其中**中国航空集团有限公司**持有 4,949,066,567 股 A 股，占公司股本总额约 44.70%；中国航空（集团）有限公司持有 1,380,482,920 股 A 股，占公司股本总额约 12.47%；其他 A 股股东持有 1,516,129,422 股，占公司股本总额约 13.69%；H 股股东持有 3,226,532,000 股，占公司股本总额约 29.14%。

前述 A 股发行完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2006 年向公司股东**国泰航空有限公司**增发了 H 股 1,179,151,364 股。

前述定向增发 H 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2010 年非公开发行 A 股 483,592,400 股，同时向公司股东**中国航空（集团）有限公司**定向增发 H 股 157,000,000 股。

前述非公开发行 A 股和定向增发 H 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2013 年向公司股东**中国航空集团有限公司**非公开发行 A 股 192,796,331 股。

前述非公开发行 A 股完成后，经国务院授权的审批部门核准，公司于 2017 年非公开发行 A 股 1,440,064,181 股。

公司现时的股本结构为：普通股 14,524,815,185 股，其中 A 股股东持有 9,962,131,821 股，占公司股本总额约 68.59%；H 股股东持有 4,562,683,364 股，占公司股本总额约 31.41%。

公司章程上述修改尚须提交公司股东大会审议通过。

经股东大会审议通过后，公司管理层将负责办理与前述公司章程修改相关的一切事宜。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二一年三月十八日