

中国东方航空股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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 11 月 8 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	1,646
其中：A 股股东人数	1,644
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）	15,504,063,291
其中：A 股股东持有股份总数	11,572,537,473
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,931,525,818
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（%）	69.5521

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.9151
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.6370

2、出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会的 A 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	1,644
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,572,537,473
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权的 A 股股份总数的比例（%）	67.6182

3、出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 H 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	2
(2) 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,931,384,617
(3) 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权的 H 股股份总数的比例（%）	75.9427

(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 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会由董事会召集，董事长王志清先生主持，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 6 人，出席 6 人，公司董事长王志清主持会议，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰出席了会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事会主席郭俊秀，监事邵祖敏、周华欣出席了会议；
- 3、公司副总经理、财务总监周启民先生（代行董事会秘书职责）出席了会议，

部分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德勤•关黄陈方会计师事务所审计师出席了会议。

二、 2024 年第一次临时股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	11,565,709,574	99.9410	5,782,892	0.0500	1,045,007	0.0090
H 股	3,931,525,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	15,497,235,392	99.9560	5,782,892	0.0373	1,045,007	0.0067

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	11,565,549,681	99.9396	5,911,091	0.0511	1,076,701	0.0093
H 股	3,931,525,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	15,497,075,499	99.9549	5,911,091	0.0381	1,076,701	0.0070

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	11,565,114,081	99.9359	5,914,291	0.0511	1,509,101	0.0130
H 股	3,931,525,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	15,496,639,899	99.9521	5,914,291	0.0381	1,509,101	0.0098

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	11,565,125,981	99.9360	5,830,092	0.0504	1,581,400	0.0136
H 股	3,931,525,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	15,496,651,799	99.9522	5,830,092	0.0376	1,581,400	0.0102

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	11,565,248,174	99.9370	5,799,999	0.0501	1,489,300	0.0129
H 股	3,931,525,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	15,496,773,992	99.9530	5,799,999	0.0374	1,489,300	0.0096

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	11,564,599,481	99.9314	6,281,392	0.0543	1,656,600	0.0143
H 股	3,931,525,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	15,496,125,299	99.9488	6,281,392	0.0405	1,656,600	0.0107

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	11,565,572,081	99.9398	5,791,592	0.0500	1,173,800	0.0102
H 股	3,931,525,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	15,497,097,899	99.9551	5,791,592	0.0374	1,173,800	0.0075

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	11,565,451,381	99.9388	5,847,892	0.0505	1,238,200	0.0107
H 股	3,931,525,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	15,496,977,199	99.9543	5,847,892	0.0377	1,238,200	0.0080

2、议案名称：关于改聘 2024 年度财务报告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	11,566,652,739	99.9491	4,437,792	0.0383	1,446,942	0.0126
H 股	3,931,525,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	15,498,178,557	99.9620	4,437,792	0.0286	1,446,942	0.0094
--------	----------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于选举刘铁祥为公司第十届董事会董事的议案

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	11,564,037,335	99.9265	6,528,196	0.0564	1,971,942	0.0171
H 股	3,931,525,818	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	15,495,563,153	99.9452	6,528,196	0.0421	1,971,942	0.0127

(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 (%)
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	/	/	/	/	/	/
1.01	回购股份的目的	1,412,309,655	99.5189	5,782,892	0.4075	1,045,007	0.0736
1.02	回购股份的种类	1,412,149,762	99.5076	5,911,091	0.4165	1,076,701	0.0759
1.03	回购股份的方式	1,411,714,162	99.4769	5,914,291	0.4168	1,509,101	0.1063
1.04	回购股份的实施期限	1,411,726,062	99.4777	5,830,092	0.4108	1,581,400	0.1115
1.05	回购股份的用	1,411,848,255	99.4864	5,799,999	0.4087	1,489,300	0.1049

	途、数量、占公司总股本的比例、资金总额						
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1,411,199,562	99.4406	6,281,392	0.4426	1,656,600	0.1168
1.07	回购股份的资金来源	1,412,172,162	99.5092	5,791,592	0.4081	1,173,800	0.0827
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	1,412,051,462	99.5007	5,847,892	0.4121	1,238,200	0.0872

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2024年第一次股东大会之议案1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；议案2-3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1已对中小投资者单独计票。

三、 2024年第一次A股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	11,565,709,574	99.9410	5,782,892	0.0500	1,045,007	0.0090

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	11,565,549,681	99.9396	5,911,091	0.0511	1,076,701	0.0093

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	11,565,114,081	99.9359	5,914,291	0.0511	1,509,101	0.0130

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	11,565,125,981	99.9360	5,830,092	0.0504	1,581,400	0.0136

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	11,565,248,174	99.9370	5,799,999	0.0501	1,489,300	0.0129
-----	----------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	11,564,599,481	99.9314	6,281,392	0.0543	1,656,600	0.0143

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	11,565,572,081	99.9398	5,791,592	0.0500	1,173,800	0.0102

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	11,565,451,381	99.9388	5,847,892	0.0505	1,238,200	0.0107

(二) 关于议案表决的有关情况说明

2024 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1 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；

四、 2024 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

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 (%)
H 股	3,931,384,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：回购股份的种类

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 (%)
H 股	3,931,384,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：回购股份的方式

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 (%)
H 股	3,931,384,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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 (%)
H 股	3,931,384,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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 (%)
H股	3,931,384,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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 (%)
H股	3,931,384,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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 (%)
H股	3,931,384,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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 (%)
H股	3,931,384,617	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

2024 年第一次 H 股类别股东大会之议案 1 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。

五、 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：李明诗、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 2024 第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别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议事规则》的规定，2024 第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别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，德勤•关黄陈方会计师事务所被委任为会议的点票监察员。

中国东方航空股份有限公司
2024 年 11 月 8 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议