

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中國東方航空股份有限公司

## CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

### 於2024年11月8日舉行的2024年第一次股東特別大會、 H股類別股東會議及A股類別股東會議的投票表決結果； 審計師變更；及 董事變更

茲提述中國東方航空股份有限公司（「本公司」）(i)日期為2024年10月8日的2024年第一次股東特別大會通告及H股類別股東會議通告（統稱「原通告」）；(ii)日期為2024年10月22日的公告，內容有關（其中包括）延期舉行2024年第一次股東特別大會及將於股東特別大會提呈的新增決議案；及(iii)日期為2024年10月22日的2024年第一次股東特別大會補充通告（「補充通告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與原通告及補充通告所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會及類別股東會議的投票表決結果

股東特別大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議（統稱「類別股東會議」）於2024年11月8日（星期五）在中華人民共和國上海市長寧區空港三路99號東航大酒店舉行。股東特別大會及類別股東會議均按照《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定有效召開。

概無賦予股東權利出席股東特別大會及類別股東會議而須放棄在股東特別大會及類別股東會議上表決贊成權利（如上市規則第13.40條所載），且亦無股東須於股東特別大會及類別股東會議上回避表決。

提呈股東特別大會及類別股東會議批准的各项決議案均以投票表決方式進行。

會議採用現場投票及網絡投票的表決方式。現場投票指親身出席大會並於會上投票或通過填妥及交回相關代表委任表格授權委任代表出席大會並於會上投票，適用於本公司全體股東。網絡投票乃通過上海證券交易所的網絡投票系統進行，股東可通過上海證券交易所交易系統的投票平台及指定網站上的網絡投票平台進入系統，適用於本公司A股股東。

於股東特別大會及類別股東會議日期，本公司已發行股份總數為22,291,296,570股，包括17,114,518,793股A股及5,176,777,777股H股。持有本公司合共15,504,063,291股股份（佔本公司已發行股本約69.5521%）的股東及其委任代表已出席股東特別大會或參與網絡投票；持有本公司合共3,931,384,617股H股（佔本公司已發行H股約75.9427%）的股東及其委任代表已出席H股類別股東會議；及持有本公司合共11,572,537,473股A股（佔本公司已發行A股約67.6182%）的股東及其委任代表已出席A股類別股東會議或參與網絡投票。

經上述股東及委任代表審議並以現場投票或網絡投票的方式進行表決後，原通告及補充通告所載的所有決議案分別於股東特別大會及類別股東會議上獲正式通過。

所有董事均出席了股東特別大會及類別股東會議。

## I. 股東特別大會的投票表決結果

股東特別大會的投票表決結果載列如下：

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
<b>決議案</b>				
1.00	特別決議案：「審議和批准《關於以集中競價交易方式回購股份方案的議案》(本議案的具體內容需要逐項表決)：	/	/	/
1.01	回購股份的目的	15,497,235,392 (99.9560%)	5,782,892 (0.0373%)	1,045,007 (0.0067%)
1.02	回購股份的種類	15,497,075,499 (99.9549%)	5,911,091 (0.0381%)	1,076,701 (0.0070%)
1.03	回購股份的方式	15,496,639,899 (99.9521%)	5,914,291 (0.0381%)	1,509,101 (0.0098%)
1.04	回購股份的實施期限	15,496,651,799 (99.9522%)	5,830,092 (0.0376%)	1,581,400 (0.0102%)
1.05	回購股份的用途、數量、佔本公司總股本的比例、資金總額	15,496,773,992 (99.9530%)	5,799,999 (0.0374%)	1,489,300 (0.0096%)
1.06	回購股份的價格或價格區間、定價原則	15,496,125,299 (99.9488%)	6,281,392 (0.0405%)	1,656,600 (0.0107%)
1.07	回購股份的資金來源	15,497,097,899 (99.9551%)	5,791,592 (0.0374%)	1,173,800 (0.0075%)
1.08	辦理本次回購股份事宜的具體授權」	15,496,977,199 (99.9543%)	5,847,892 (0.0377%)	1,238,200 (0.0080%)

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
<b>決議案</b>				
2.	普通決議案：「審議和批准《關於改聘2024年度財務報告審計師及內控審計師的議案》」	15,498,178,557 (99.9620%)	4,437,792 (0.0286%)	1,446,942 (0.0094%)
3.	普通決議案：「審議和批准《關於選舉劉鐵祥為公司第十屆董事會董事的議案》」	15,495,563,153 (99.9452%)	6,528,196 (0.0421%)	1,971,942 (0.0127%)

## II. H股類別股東會議的投票表決結果

H股類別股東會議的投票表決結果載列如下：

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
<b>決議案</b>				
1.00	特別決議案：「審議和批准《關於以集中競價交易方式回購股份方案的議案》(本議案的具體內容需要逐項表決)：	/	/	/
1.01	回購股份的目的	3,931,384,617 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.02	回購股份的種類	3,931,384,617 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.03	回購股份的方式	3,931,384,617 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.04	回購股份的實施期限	3,931,384,617 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.05	回購股份的用途、數量、佔本公司總股本的比例、資金總額	3,931,384,617 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.06	回購股份的價格或價格區間、定價原則	3,931,384,617 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.07	回購股份的資金來源	3,931,384,617 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
1.08	辦理本次回購股份事宜的具體授權」	3,931,384,617 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

### III. A股類別股東會議的投票表決結果

A股類別股東會議的投票表決結果載列如下：

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
<b>決議案</b>				
1.00	特別決議案：「審議和批准《關於以集中競價交易方式回購股份方案的議案》(本議案的具體內容需要逐項表決)：	/	/	/
1.01	回購股份的目的	11,565,709,574 (99.9410%)	5,782,892 (0.0500%)	1,045,007 (0.0090%)
1.02	回購股份的種類	11,565,549,681 (99.9396%)	5,911,091 (0.0511%)	1,076,701 (0.0093%)
1.03	回購股份的方式	11,565,114,081 (99.9359%)	5,914,291 (0.0511%)	1,509,101 (0.0130%)
1.04	回購股份的實施期限	11,565,125,981 (99.9360%)	5,830,092 (0.0504%)	1,581,400 (0.0136%)
1.05	回購股份的用途、數量、佔本公司總股本的比例、資金總額	11,565,248,174 (99.9370%)	5,799,999 (0.0501%)	1,489,300 (0.0129%)
1.06	回購股份的價格或價格區間、定價原則	11,564,599,481 (99.9314%)	6,281,392 (0.0543%)	1,656,600 (0.0143%)
1.07	回購股份的資金來源	11,565,572,081 (99.9398%)	5,791,592 (0.0500%)	1,173,800 (0.0102%)
1.08	辦理本次回購股份事宜的具體授權」	11,565,451,381 (99.9388%)	5,847,892 (0.0505%)	1,238,200 (0.0107%)

\* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席股東特別大會並有權就有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數。

有關上述決議案的詳情，請參閱原通告及補充通告。

股東特別大會上提呈的第1項決議案、H股類別股東會議上提呈的第1項決議案及A股類別股東會議上提呈的第1項決議案為特別決議案，獲得三分之二或以上票數通過；股東特別大會上提呈的第2、3項決議案為普通決議案，獲得半數或以上票數通過。

本公司審計師德勤•關黃陳方會計師行為進行表決獲委任為股東特別大會及類別股東會議的監票人。

附註：本次投票表決結果是由德勤•關黃陳方會計師行負責監票；德勤•關黃陳方會計師行的工作僅限於應本公司要求的若干商定程序，將本公司準備的匯總表中投票的結果與本公司收回並提供的投票表格作出比較。德勤•關黃陳方會計師行負責就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱業務準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements)或《香港鑑證業務準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)進行的鑑證聘用，其執行的有關工作亦不對相關的法律解釋、投票權利事宜承擔任何鑑證責任。

## 董事變更

董事會宣佈，劉鐵祥先生獲委任為本公司董事，於2024年11月8日股東特別大會結束時生效。

經董事會審議通過，劉鐵祥先生獲委任為本公司副董事長、董事會航空安全與環境委員會委員及主席、規劃發展與數字化委員會委員及主席，羅群先生獲委任為本公司航空安全與環境委員會委員。

有關劉鐵祥先生的履歷資料詳情，請參閱本公司日期為2024年10月22日的公告。

## 審計師變更

董事會宣佈，鑒於近期市場的信息，綜合考慮本公司對審計服務的需求，基於謹慎性考慮，並經股東特別大會審議通過，德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)已獲聘任為本公司2024年度國內財務報告審計師及內控審計師，德勤•關黃陳方會計師行已獲聘任為本公司2024年度國際財務報告審計師，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所將不再擔任本公司2024年度國內和國際財務報告審計師及內部控制審計師，上述變更已經於2024年11月8日股東特別大會結束時生效。

董事會進一步確認，普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所尚未開始對本公司2024年度的綜合財務報表進行任何審計工作。因此，審計師變更不會對本公司2024年度的年度審計產生任何重大影響。

承董事會命  
中國東方航空股份有限公司  
王志清  
董事長  
中華人民共和國，上海  
2024年11月8日

於本公告日期，本公司董事包括王志清(董事長)、劉鐵祥(副董事長、總經理)、孫錚(獨立非執行董事)、陸雄文(獨立非執行董事)、羅群(獨立非執行董事)、馮詠儀(獨立非執行董事)及鄭洪峰(獨立非執行董事)。