

中国国际航空股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 10 日
- （二） 股东会召开的地点：中国北京市顺义区天柱路 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	412
其中：A 股股东人数	409
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）	12,311,156,518
其中：A 股股东持有股份总数	8,884,588,931
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,426,567,587
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（%）	70.5575

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.9192
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.6383

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

公司 2025 年第二次临时股东会由公司董事会召集，本次会议由副董事长王明远先生主持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人。
- 2、公司董事会秘书肖烽先生出席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
1.01	关于选举刘铁祥先生为公司执行董事的议案	12,304,896,286	99.9491	是

（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（%）
1.01	关于选举刘铁祥先生为公司执行董事的议案	124,383,078	95.2081	-	-	-	-

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议案且已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过;本次股东会审议的议案不涉及公司关联(连)股东回避表决的情形且已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东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 2025 年第二次临时股东会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见

2、中国国际航空股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日