

## 中国国际航空股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月28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C313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	882
其中：A股股东人数	877
境外上市外资股股东人数（H股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,836,470,861
其中：A股股东持有股份总数	9,417,176,828
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,419,294,033
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（%）	73.5681

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.9715
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.5966

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2025 年度股东会由公司董事会召集，本次会议由董事长刘铁祥先生主持，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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事均列席了本次股东会；
- 2、公司董事会秘书肖烽先生列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	9,408,958,083	99.9127	7,475,145	0.0794	743,600	0.0079
H 股	3,417,223,267	99.9394	1,668,766	0.0488	402,000	0.0118
普通股合计：	12,826,181,350	99.9199	9,143,911	0.0712	1,145,600	0.0089

2、议案名称：关于 2025 年度财务报告的议案

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	9,411,395,106	99.9386	5,289,872	0.0562	491,850	0.0052
H 股	3,417,586,033	99.9500	1,306,000	0.0382	402,000	0.0118
普通股合计：	12,828,981,139	99.9417	6,595,872	0.0513	893,850	0.0070

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	9,412,129,227	99.9464	4,664,501	0.0495	383,100	0.0041
H 股	3,419,294,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	12,831,423,260	99.9607	4,664,501	0.0363	383,100	0.0030

4、议案名称：关于续聘 2026 年度国际审计师、国内审计师和内控审计师的议案

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	9,412,203,977	99.9472	4,632,801	0.0492	340,050	0.0036
H 股	3,419,192,033	99.9970	102,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计:	12,831,396,010	99.9605	4,734,801	0.0369	340,050	0.0026

5、议案名称：关于公司未弥补亏损超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	9,411,796,903	99.9429	4,710,901	0.0500	669,024	0.0071
H 股	3,419,294,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,831,090,936	99.9581	4,710,901	0.0367	669,024	0.0052

6、议案名称：关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案

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	9,319,673,785	98.9646	96,863,743	1.0286	639,300	0.0068
H 股	3,278,491,768	95.8821	140,802,265	4.1179	0	0.0000
普通股合计:	12,598,165,553	98.1435	237,666,008	1.8515	639,300	0.0050

7、议案名称：关于本公司与中航财务订立国航金融服务协议及申请 2027-2029 年年度交易上限的议案

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	570,667,005	86.0434	91,925,602	13.8603	638,600	0.0963
H 股	2,746,284,811	97.9936	56,229,914	2.0064	0	0.0000
普通股合计:	3,316,951,816	95.7067	148,155,516	4.2749	638,600	0.0184

8、议案名称：关于中航财务与中航集团公司订立中航集团金融服务协议及申请 2027-2029 年年度交易上限的议案

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	570,656,255	86.0418	91,956,102	13.8649	618,850	0.0933

H 股	2,746,284,811	97.9936	56,229,914	2.0064	0	0.0000
普通股合计:	3,316,941,066	95.7064	148,186,016	4.2757	618,850	0.0179

9、议案名称:关于中航财务与国货航订立国货航金融服务协议及申请 2027-2029 年年度交易上限的议案

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	570,703,355	86.0489	91,888,802	13.8547	639,050	0.0964
H 股	112,559,356	66.6863	56,229,914	33.3137	0	0.0000
普通股合计:	683,262,711	82.1209	148,118,716	17.8023	639,050	0.0768

10、议案名称: 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	9,411,650,477	99.9413	4,893,601	0.0520	632,750	0.0067
H 股	3,419,294,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	12,830,944,510	99.9570	4,893,601	0.0381	632,750	0.0049

11、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	9,411,543,477	99.9402	4,996,801	0.0530	636,550	0.0068
H 股	3,419,294,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	12,830,837,510	99.9561	4,996,801	0.0389	636,550	0.0050

12、议案名称：关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案

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	9,409,933,268	99.9231	6,603,160	0.0701	640,400	0.0068
H 股	3,416,677,372	99.9235	2,616,661	0.0765	0	0.0000
普通股合计：	12,826,610,640	99.9232	9,219,821	0.0718	640,400	0.0050

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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

			(%)		(%)		(%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	658,183,606	99.2389	4,664,501	0.7032	383,100	0.0579
4	关于续聘 2026 年度国际审计师、国内审计师和内控审计师的议案	658,258,356	99.2502	4,632,801	0.6985	340,050	0.0513
5	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	657,851,282	99.1888	4,710,901	0.7102	669,024	0.1010
7	关于本公司与中航财务订立国航金融服务协议及申请 2027-2029 年年度的交易上限的议案	570,667,005	86.0434	91,925,602	13.8602	638,600	0.0964
8	关于中航财务与中航集团公司订立中航集团金融服务协议及申请 2027-2029 年年度的交易上限的议案	570,656,255	86.0418	91,956,102	13.8648	618,850	0.0934
9	关于中航财务与国货航订立国货航金融服务协	570,703,355	86.0489	91,888,802	13.8547	639,050	0.0964

	议及申请 2027-2029 年年度交 易上限的 议案						
10	关于制订 《董事、高 级管理 人员薪酬 管理制度》 的议案	657,704,856	99.1667	4,893,601	0.7378	632,750	0.0955
11	关于 2026 年度董事 薪酬方案 的议案	657,597,856	99.1506	4,996,801	0.7534	636,550	0.0960
12	关于选举 林绍波先 生为公司 非执行董 事的议案	655,987,647	98.9078	6,603,160	0.9956	640,400	0.0966

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第 1-5 项、第 7-12 项议案为普通决议案，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，其中第 7、8、9 项议案涉及公司关联（连）交易，第 7、8 项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司已回避表决，第 9 项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司及国泰航空有限公司已回避表决；第 6 项议案为特别决议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过三分之二（不包括三分之二）通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 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、吕鑫荣

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2026年5月28日