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分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）

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱：

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
李干斌
聯席公司秘書
中華人民共和國，上海
2026年9月21日

於本公告日期，本公司董事包括王志清（董事長）、高飛（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）、鄭洪峰（獨立非執行董事）及揭小清（職工董事）。

中国东方航空股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二六年九月二十九日

中国·上海

文件目录

1.会议须知.....1

2.会议议程.....3

3.会议议案.....4

会议须知

为确保中国东方航空股份有限公司(以下简称“东航股份”或“公司”)股东在公司2026年第二次临时股东会(以下简称“本次会议”)期间依法行使股东权利，保证股东会的会议秩序和议事效率，现将相关事项说明如下:

1.公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国东方航空股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《中国东方航空股份有限公司股东会议事规则》(以下简称“《股东会议事规则》”)规定，认真做好本次会议的各项工作。

2.公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

3.公司股东和股东代表参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

4.股东要求会议发言，需填写《发言登记表》，由会议主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。

5.本次会议的议案表决采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请参照本公司发布的股东会投票注意事项。

6.现场表决投票统计，由两名股东代表、一名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生后，对本次会议现场投票和网络投票合并后的表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。

7.公司聘请了北京市通商律师事务所律师对本次会议全程见证，并出具法律意见书。

8.对本次会议的议案有疑问或会后有任何建议，可联系公司董事会办公室，电话 021-22330932 或邮箱 ir@ceair.com。

中国东方航空股份有限公司

会议议程

会议时间：2026 年 9 月 29 日（星期二）北京时间 14:00

现场会议地点：上海市长宁区空港三路 99 号东方航空技术有限公司

会议方式：现场投票与网络投票相结合

主持人：董事长　王志清

议程：

一、宣布会议开始

二、宣读会议议案

非累积投票议案

1.审议及批准《关于选举阎非为公司第十届董事会董事的议案》

三、股东和股东代表发言

四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明

五、股东和股东代表投票表决

六、会议休会（统计现场投票情况）

七、宣布会议现场表决结果

八、宣布会议结束

议案

关于选举阎非为公司第十届董事会董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表:

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事候选人由董事会或股东提名，并由股东会选举产生。

公司第十届董事会于2026年8月28日召开公司董事会2026年第6次会议，提名阎非为第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。简历请见附件。

本议案为普通决议案，请股东会审议。

附件：阎非简历

中国东方航空股份有限公司

2026年9月29日

附件

阎非简历

阎非，男，58 岁，现任本公司党委副书记、中国东方航空集团有限公司董事、党组副书记。阎先生于 1992 年进入民航业工作，曾任中国国际航空股份有限公司华南基地总经理、地面服务部总经理、天津分公司总经理等职务。2024 年 1 月至 2026 年 7 月任中国航空集团有限公司副总经理、党组成员、中国国际航空股份有限公司党委常委，2024 年 3 月至 2026 年 8 月任中国国际航空股份有限公司副总裁，2024 年 6 月至 2025 年 8 月兼任中国国际货运航空股份有限公司董事长，2026 年 7 月起任中国东方航空集团有限公司党组副书记，2026 年 8 月起任本公司党委副书记，2026 年 9 月起任中国东方航空集团有限公司董事。阎先生毕业于中国民用航空学院计算机及应用专业和天津大学工商管理专业，拥有硕士学位。