

证券代码：601111

证券简称：中国国航

公告编号：2016-006

中国国际航空股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股
类别股东会及 2016 年第一次 H 股类别股东会
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个别及连带责任。

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：2016 年 1 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第一会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、2016 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中：A 股股东人数	16
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,439,308,881

其中：A 股股东持有股份总数	6,867,779,890
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,571,528,991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	79.78
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.48
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	27.30

2、2016 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,539,091
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	2.12

3、2016 年第一次 H 股类别股东会

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）	3,348,396,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司境外上市外资股（H 股）有表决权股份总数的比例（%）	73.39

(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。

本公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会、2016 年第一次 H 股类别股东会由本公司董事会召集，由董事长蔡剑江先生主持，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，董事樊澄先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李庆林先生、何超凡先生、周峰先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 2016 年第一次临时股东大会非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	6,867,702,690	99.9989	15,000	0.0002	62,200	0.0009
H 股	3,571,484,951	99.9988	44,040	0.0012	0	0.0000
普通股合计：	10,439,187,641	99.9988	59,040	0.0006	62,200	0.0006

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

2.01 股票种类和面值

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	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644
H 股	3,350,632,951	99.9987	44,040	0.0013	0	0.0000
普通股合计:	3,447,094,842	99.9965	59,040	0.0017	62,200	0.0018

2.02 发行方式和发行时间

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	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644
H 股	3,350,632,951	99.9987	44,040	0.0013	0	0.0000
普通股合计:	3,447,094,842	99.9965	59,040	0.0017	62,200	0.0018

2.03 发行数量、发行规模

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	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644

H 股	3, 350, 632, 951	99. 9987	44, 040	0. 0013	0	0. 0000
普通股合计：	3, 447, 094, 842	99. 9965	59, 040	0. 0017	62, 200	0. 0018

2.04 发行对象和认购方式

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	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644
H 股	3, 350, 632, 951	99. 9987	44, 040	0. 0013	0	0. 0000
普通股合计：	3, 447, 094, 842	99. 9965	59, 040	0. 0017	62, 200	0. 0018

2.05 定价原则和发行价格

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	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644
H 股	3, 350, 632, 951	99. 9987	44, 040	0. 0013	0	0. 0000
普通股合计：	3, 447, 094, 842	99. 9965	59, 040	0. 0017	62, 200	0. 0018

2.06 限售期

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	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644
H 股	3, 350, 632, 951	99. 9987	44, 040	0. 0013	0	0. 0000
普通股合计：	3, 447, 094, 842	99. 9965	59, 040	0. 0017	62, 200	0. 0018

2.07 滚存未分配利润安排

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	96, 461, 891	99. 92	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644
H 股	3, 350, 632, 951	99. 9987	44, 040	0. 0013	0	0. 0000
普通股合计：	3, 447, 094, 842	99. 9965	59, 040	0. 0017	62, 200	0. 0018

2.08 上市地点

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	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644

H 股	3,350,632,951	99.9987	44,040	0.0013	0	0.0000
普通股合计：	3,447,094,842	99.9965	59,040	0.0017	62,200	0.0018

2.09 本次非公开发行决议有效期

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	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644
H 股	3,350,632,951	99.9987	44,040	0.0013	0	0.0000
普通股合计：	3,447,094,842	99.9965	59,040	0.0017	62,200	0.0018

2.10 募集资金金额及用途

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	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644
H 股	3,350,632,951	99.9987	44,040	0.0013	0	0.0000
普通股合计：	3,447,094,842	99.9965	59,040	0.0017	62,200	0.0018

3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

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	6,867,702,690	99.9989	15,000	0.0002	62,200	0.0009
H 股	3,571,484,951	99.9988	44,040	0.0012	0	0.0000
普通股合计：	10,439,187,641	99.9988	59,040	0.0006	62,200	0.0006

4、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	6,867,702,690	99.9989	15,000	0.0002	62,200	0.0009
H 股	3,571,478,951	99.9986	44,040	0.0012	6,000	0.0002
普通股合计：	10,439,181,641	99.9988	59,040	0.0006	68,200	0.0007

5、 议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644
H 股	3,350,632,951	99.9987	44,040	0.0013	0	0.0000
普通股合计:	3,447,094,842	99.9965	59,040	0.0017	62,200	0.0018

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案

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	6,867,702,690	99.9989	15,000	0.0002	62,200	0.0009
H 股	3,571,484,951	99.9988	44,040	0.0012	0	0.0000
普通股合计:	10,439,187,641	99.9988	59,040	0.0006	62,200	0.0006

(二) 2016 年第一次 A 股类别股东会非累积投票议案

1、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

1.01 股票种类和面值

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	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644

1.02 发行方式和发行时间

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	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644

1.03 发行数量、发行规模

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	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644

1.04 发行对象和认购方式

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	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644

1.05 定价原则和发行价格

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	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644

1.06 限售期

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	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644

1.07 滚存未分配利润安排

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	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644

1.08 上市地点

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	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644

1.09 本次非公开发行决议有效期

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	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644

1.10 募集资金金额及用途

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	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644

2、 议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644

(三) 2016 年第一次 H 股类别股东会非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

1.01 股票种类和面值

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, 348, 382, 131	99. 9996	14, 000	0. 0004	0	0. 0000

1.02 发行方式和发行时间

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	3,348,382,131	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000

1.03 发行数量、发行规模

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	3,348,382,131	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000

1.04 发行对象和认购方式

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	3,348,382,131	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000

1.05 定价原则和发行价格

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, 348, 382, 131	99. 9996	14, 000	0. 0004	0	0. 0000

1.06 限售期

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, 348, 382, 131	99. 9996	14, 000	0. 0004	0	0. 0000

1.07 滚存未分配利润安排

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, 348, 382, 131	99. 9996	14, 000	0. 0004	0	0. 0000

1.08 上市地点

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, 348, 382, 131	99. 9996	14, 000	0. 0004	0	0. 0000

1.09 本次非公开发行决议有效期

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, 348, 382, 131	99. 9996	14, 000	0. 0004	0	0. 0000

1.10 募集资金金额及用途

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, 348, 382, 131	99. 9996	14, 000	0. 0004	0	0. 0000

2、 议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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 (%)
H 股	3, 348, 382, 131	99. 9996	14, 000	0. 0004	0	0. 0000

(四) 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 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644
1. 01	股 票 种 类 和 面 值	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644
1. 02	发 行 方 式 和 发 行 时 间	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644
1. 03	发 行 数 量、发 行 规 模	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644
1. 04	发 行 对 象 和 认 购 方 式	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644
1. 05	定 价 原 则 和 发 行 价 格	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644
1. 06	限 售 期	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644
1. 07	滚 存 未 分 配 利 润 安 排	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644
1. 08	上 市 地 点	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644
1. 09	本 次 非 公 开 发	96, 461, 891	99. 9200	15, 000	0. 0155	62, 200	0. 0644

	行 决 议 有效期						
1.10	募 集 资 金 金 额 及用途	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644
2	关 于 公 司 与 特 定 对 象 签 订 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 协 议 暨 关 联 交 易 的 议 案	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644
3	关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 授 权 人 士 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 工 作 相 关 事 宜 的 议 案	96,461,891	99.9200	15,000	0.0155	62,200	0.0644

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会、2016 年第一次 H 股类别股东会分别对《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》进行了逐项表决。其中股票种类和面值，发行方式和发行时间，发行数量、发行规模，发行对象和认购方式，定价原则和发行价格，限售期，滚存未分配利润安排，上市地点，本次非公开发行决议有效期以及募集资金金额及用途均获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、2016 年第一次临时股东大会的第 1、3、4 项议案为普通决议案，已经出席股

东大会（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。2016 年第一次临时股东大会的第 2、5、6 项议案以及 2016 年第一次 A 股类别股东会审议议案、2016 年第一次 H 股类别股东会审议议案为特别决议案，都获得有效表决权股份总数三分之二以上审议通过。其中，关联股东中国航空集团公司、中国航空（集团）有限公司已对 2016 年第一次临时股东大会的第 2、5 项议案以及 2016 年第一次 A 股类别股东会审议议案、2016 年第一次 H 股类别股东会审议议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵雅楠、毕玉梅

2、 律师鉴证结论意见：

2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会、2016 年第一次 H 股类别股东会召集和召开的程序、表决程序及出席会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及本公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 中国国际航空股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议、2016 年第一次 A 股类别股东会决议、2016 年第一次 H 股类别股东会决议；
- 2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会、2016 年第一次 A 股类别股东会、2016 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书。

中国国际航空股份有限公司

2016 年 1 月 26 日