

证券代码：600115

证券简称：东方航空

公告编号：2019-096

中国东方航空股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 31 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600115	东方航空	2019/11/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国东方航空集团有限公司

2. 提案程序说明

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 10 月 1 日发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，并于 2019 年 12 月 13 日发布了《关于 2019 年第一次临时股东大会延期的公告》，单独或者合计持有 49.80% 股份的股东中国东方航空集团有限公司，在 2019 年 12 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司 2019 年第一次临时股东大会将新增《关于选举公司第九届董事会董事的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第九

届监事会监事的议案》，详情请参见公司同日于上海证券交易所发布的《第八届董事会第 26 次普通会议决议公告》（公告编号：094）和《第八届监事会第 30 次会议决议公告》（公告编号：095）。

因公司第八届监事会已届满，原 2019 年 10 月 1 日发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》中的议案 5《关于选举公司监事会股东代表监事的议案》并入本次股东大会议案 7《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。

三、 除了股东大会延期及上述增加临时提案外,于 2019 年 10 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 31 日上午 9 点 30 分

召开地点：上海虹桥绿地铂骊酒店(上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄 200 号)。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 31 日

至 2019 年 12 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

2	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
3	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	√
4.00	关于公司 2020-2022 年日常关联交易的议案	√
4.01	关于公司金融服务日常关联交易的议案	√
4.02	关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案	√
4.03	关于公司航空配套服务日常关联交易的议案	√
4.04	关于公司航空配餐服务日常关联交易的议案	√
4.05	关于公司物业租赁服务日常关联交易的议案	√
4.06	关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案	√
4.07	关于公司飞机融资租赁服务日常关联交易的议案	√
4.08	关于公司飞机及发动机经营性租赁服务日常关联交易的议案	√
4.09	关于公司货运物流业务保障服务及货站业务保障服务日常关联交易的议案	√
4.10	关于公司客机腹舱承包经营服务日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	应选董事（4）人
5.01	关于选举刘绍勇先生为公司第九届董事会董事的议案	√
5.02	关于选举李养民先生为公司第九届董事会董事的议案	√
5.03	关于选举唐兵先生为公司第九届董事会董事的议案	√
5.04	关于选举王均金先生为公司第九届董事会董事的议案	√
6.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
6.01	关于选举林万里先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
6.02	关于选举邵瑞庆先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
6.03	关于选举蔡洪平先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
6.04	关于选举董学博先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
7.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	应选监事（2）人
7.01	关于选举席晟先生为公司第九届监事会监事的议案	√
7.02	关于选举方照亚先生为公司第九届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海

证券交易所网站披露的以下公告：

议案序号	参见公告名称	披露时间
1	《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈监事会议事规则〉及董事会各专门委员会工作细则的公告》	2019年8月31日
2		
3		
4	《2020-2022年日常关联交易公告》	
5	《第八届董事会第26次普通会议决议公告》	2019年12月13日
6		
7	《第八届监事会第30次会议决议公告》	

2、特别决议议案：1-3

3、对中小投资者单独计票的议案：4-6

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公司、东航国际控股（香港）有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、 其他事项

(一) 联系地址：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。

(二) 联系电话：021-2233 0929/2233 0930。

(三) 联系传真：021-6268 6116。

(四) 其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2019 年 12 月 13 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：2019 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 1

中国东方航空股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案			
3	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案			
4.00	关于公司 2020-2022 年日常关联交易的议案	-	-	-
4.01	关于公司金融服务日常关联交易的议案			
4.02	关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案			
4.03	关于公司航空配套服务日常关联交易的议案			
4.04	关于公司航空配餐服务日常关联交易的议案			
4.05	关于公司物业租赁服务日常关联交易的议案			
4.06	关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案			
4.07	关于公司飞机融资租赁服务日常关联交易的议案			
4.08	关于公司飞机及发动机经营性租赁服务日常关联交易的议案			
4.09	关于公司货运物流业务保障服务及货站业务保障服务日常关联交易的议案			
4.10	关于公司客机腹舱承包经营服务日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举公司第九届董事会董事的议案	-

5.01	关于选举刘绍勇先生为公司第九届董事会董事的议案	
5.02	关于选举李养民先生为公司第九届董事会董事的议案	
5.03	关于选举唐兵先生为公司第九届董事会董事的议案	
5.04	关于选举王均金先生为公司第九届董事会董事的议案	
6.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	-
6.01	关于选举林万里先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
6.02	关于选举邵瑞庆先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
6.03	关于选举蔡洪平先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
6.04	关于选举董学博先生为公司第九届董事会独立董事的议案	
7.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	-
7.01	关于选举席晟先生为公司第九届监事会监事的议案	
7.02	关于选举方照亚先生为公司第九届监事会监事的议案	

注：本授权委托书自制及复印均有效。

委托人姓名或名称（备注3）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注4）：_____

委托人股东帐号：_____

委托人持股数（备注5）：_____股

委托人签名（或盖章）（备注6）：_____

签署日期：_____年_____月_____日

受托人身份证号码：_____

受托人签名（或盖章）：_____

签署日期：_____年_____月_____日

备注：

1. 请用正楷填上受托人的全名。
2. 请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多

选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。

3. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
4. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。
5. 请填上股东拟授权委托的股份数目。
6. 本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。