

证券代码：601111

证券简称：中国国航

公告编号：2024-022

中国国际航空股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路 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	49
其中：A 股股东人数	45
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）	11,546,639,268
其中：A 股股东持有股份总数	8,063,886,484
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,482,752,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	69.5844

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.5960
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.9884

（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。

公司 2023 年度股东大会由公司董事会召集，本次会议由董事长马崇贤先生主持，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 9 人，出席 6 人，肖鹏先生、李福申先生及谭允芝女士因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，肖健先生、郭丽娜女士因公务未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书肖烽先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2023 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	8,033,107,558	99.6183	30,634,026	0.3798	144,900	0.0019
H 股	3,408,483,307	97.8675	73,333,477	2.1056	936,000	0.0269
普通股合计:	11,441,590,865	99.0902	103,967,503	0.9004	1,080,900	0.0094

2、议案名称：关于 2023 年度监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	8,062,327,569	99.9806	1,414,015	0.0175	144,900	0.0019
H 股	3,472,510,132	99.7059	9,306,652	0.2672	936,000	0.0269
普通股合计:	11,534,837,701	99.8978	10,720,667	0.0928	1,080,900	0.0094

3、议案名称：关于 2023 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	8,062,327,569	99.9806	1,414,015	0.0175	144,900	0.0019

H 股	3,455,036,132	99.2042	26,780,652	0.7689	936,000	0.0269
普通股合 计:	11,517,363,701	99.7465	28,194,667	0.2441	1,080,900	0.0094

4、议案名称：关于 2023 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	8,063,690,384	99.9975	196,000	0.0024	100	0.0001
H 股	3,482,738,784	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	11,546,429,168	99.9982	210,000	0.0017	100	0.0001

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	8,063,709,084	99.9978	177,300	0.0021	100	0.0001
H 股	3,480,568,289	99.9373	14,000	0.0004	2,170,495	0.0623
普通股合计:	11,544,277,373	99.9795	191,300	0.0017	2,170,595	0.0188

6、议案名称：关于续聘 2024 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案

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	8,063,685,184	99.9975	201,200	0.0024	100	0.0001
H 股	3,482,432,784	99.9908	320,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	11,546,117,968	99.9955	521,200	0.0044	100	0.0001

7、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	8,007,400,527	99.2995	56,485,957	0.7005	0	0.0000
H 股	3,314,839,890	95.1787	167,912,894	4.8213	0	0.0000
普通股合计：	11,322,240,417	98.0566	224,398,851	1.9434	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于 2023 年度利润分配方案的议案	164,445,617	99.8808	196,000	0.1190	100	0.0002
5	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	164,464,317	99.8922	177,300	0.1076	100	0.0002
6	关于续聘 2024 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案	164,440,417	99.8777	201,200	0.1222	100	0.0001

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-6 项议案为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的超过二分之一（不包括二分之一）审议通过；第 7 项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（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

1、本次股东大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 2023 年度股东大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。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2024年5月30日

- **上网公告文件**

北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见

- **报备文件**

中国国际航空股份有限公司 2023 年度股东大会决议