证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：2022-032

中国东方航空股份有限公司 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室

(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 2021 年度股东大会的普通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	120
其中：A 股股东人数	117
境外上市外资股股东人数(H 股)	3
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	16,280,083,064
其中：A 股股东持有股份总数	12,437,075,757
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	3,843,007,307
(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(%)	86.2547
其中：A 股股东持股占股份总数的比例(%)	65.8938
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	20.3609

2、出席 2022 年第一次 A 股类别股东大会的 A 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	117
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	12,437,075,757
(3)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的 A 股股份总数的比例(%)	90.7971%

3、出席 2022 年第一次 H 股类别股东大会的 H 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	3
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,839,045,307
(3)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的 H 股股份总数的比例(%)	74.1590

(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 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会由董事会召集，董事长刘绍勇先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。

(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 9 人，公司董事长刘绍勇主持会议，副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆出席了会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣出席了会议；

3、公司董事会秘书汪健、全体高级管理人员出席了会议。北京市通商律师事务所律师以及罗兵咸永道会计师事务所审计师出席了会议。

二、2021 年度股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	12,437,068,457	99.9999	3,500	0.0000	3,800	0.0001
H 股	3,842,253,407	99.9804	55,650	0.0014	698,250	0.0182
普通股合计：	16,279,321,864	99.9953	59,150	0.0004	702,050	0.0043

2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	12,437,071,957	100.0000	100	0.0000	3,700	0.0000
H 股	3,842,253,407	99.9804	55,650	0.0014	698,250	0.0182
普通股合计：	16,279,325,364	99.9953	55,750	0.0003	701,950	0.0044

3、议案名称：公司 2021 年度财务报告

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	12,436,523,457	99.9956	548,500	0.0044	3,800	0.0000
H 股	3,842,252,757	99.9804	56,300	0.0015	698,250	0.0181
普通股合计：	16,278,776,214	99.9920	604,800	0.0037	702,050	0.0043

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

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	12,437,074,357	100.0000	1,300	0.0000	100	0.0000
H 股	3,842,917,707	99.9977	55,650	0.0014	33,950	0.0009
普通股合计：	16,279,992,064	99.9994	56,950	0.0003	34,050	0.0003

5、议案名称：关于聘任公司 2022 年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案

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	12,437,075,557	100.0000	100	0.0000	100	0.0000
H 股	3,842,917,057	99.9977	56,300	0.0015	33,950	0.0008
普通股合计：	16,279,992,614	99.9994	56,400	0.0003	34,050	0.0003

6、议案名称：关于公司发行债券的一般性授权议案

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	12,406,256,716	99.7522	30,819,041	0.2478	0	0.0000
H 股	3,799,356,243	98.8641	43,617,114	1.1350	33,950	0.0009
普通股合计：	16,205,612,959	99.5426	74,436,155	0.4572	33,950	0.0002

7、议案名称：关于公司发行股份的一般性授权议案

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	12,366,517,615	99.4327	70,558,142	0.5673	0	0.0000
H 股	3,768,499,791	98.0612	74,473,566	1.9379	33,950	0.0009
普通股合计：	16,135,017,406	99.1089	145,031,708	0.8909	33,950	0.0002

8、议案名称：关于中国东方航空股份有限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	12,391,243,073	99.6315	45,832,584	0.3685	100	0.0000
H 股	3,808,255,561	99.0957	34,717,796	0.9034	33,950	0.0009
普通股合计：	16,199,498,634	99.5050	80,550,380	0.4948	34,050	0.0002

9.00 议案名称：关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

9.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	4,363,768,683	98.9089	48,134,999	1.0910	1,200	0.0001
H 股	1,182,015,561	97.1439	34,717,796	2.8533	33,950	0.0028
普通股合计：	5,545,784,244	98.5274	82,852,795	1.4720	35,150	0.0006

9.02 议案名称：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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000
H 股	1,182,014,911	97.1439	34,718,446	2.8533	33,950	0.0028
普通股合计：	5,545,784,694	98.5274	82,853,445	1.4720	34,050	0.0006

9.03 议案名称：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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000
H 股	1,182,015,561	97.1439	34,717,796	2.8533	33,950	0.0028
普通股合计：	5,545,785,344	98.5274	82,852,795	1.4720	34,050	0.0006

9.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	4,363,768,583	98.9089	48,136,199	1.0911	100	0.0000
H 股	1,182,014,911	97.1439	34,718,446	2.8533	33,950	0.0028
普通股合计：	5,545,783,494	98.5274	82,854,645	1.4720	34,050	0.0006

9.05 议案名称：发行数量

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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000
H 股	1,182,015,561	97.1439	34,717,796	2.8533	33,950	0.0028
普通股合计：	5,545,785,344	98.5274	82,852,795	1.4720	34,050	0.0006

9.06 议案名称：募集资金数量及用途

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	4,364,902,226	98.9346	47,002,556	1.0654	100	0.0000
H 股	1,182,579,399	97.1903	34,153,958	2.8069	33,950	0.0028
普通股合计：	5,547,481,625	98.5576	81,156,514	1.4418	34,050	0.0006

9.07 议案名称：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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000
H 股	1,182,015,561	97.1439	34,717,796	2.8533	33,950	0.0028
普通股合计：	5,545,785,344	98.5274	82,852,795	1.4720	34,050	0.0006

9.08 议案名称：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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000
H 股	1,182,014,911	97.1439	34,718,446	2.8533	33,950	0.0028
普通股合计：	5,545,784,694	98.5274	82,853,445	1.4720	34,050	0.0006

9.09 议案名称：本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排

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	4,363,768,583	98.9089	48,136,199	1.0911	100	0.0000
H 股	1,182,015,561	97.1439	34,717,796	2.8533	33,950	0.0028
普通股合计：	5,545,784,144	98.5274	82,853,995	1.4720	34,050	0.0006

9.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期

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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000
H 股	1,182,015,561	97.1439	34,717,796	2.8533	33,950	0.0028
普通股合计：	5,545,785,344	98.5274	82,852,795	1.4720	34,050	0.0006

10、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000
H 股	1,182,014,911	97.1439	34,718,446	2.8533	33,950	0.0028
普通股合计：	5,545,784,694	98.5274	82,853,445	1.4720	34,050	0.0006

11、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案

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	12,397,368,008	99.6807	39,707,649	0.3193	100	0.0000
H 股	3,811,828,445	99.1887	31,144,912	0.8104	33,950	0.0009
普通股合计：	16,209,196,453	99.5646	70,852,561	0.4352	34,050	0.0002

12、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

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	12,390,073,101	99.6221	47,002,556	0.3779	100	0.0000
H 股	3,808,819,399	99.1104	34,153,958	0.8887	33,950	0.0009
普通股合计：	16,198,892,500	99.5013	81,156,514	0.4985	34,050	0.0002

13、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议的议案

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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000
H 股	1,182,014,911	97.1439	34,718,446	2.8533	33,950	0.0028
普通股合计：	5,545,784,694	98.5274	82,853,445	1.4720	34,050	0.0006

14、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	4,366,920,141	98.9804	44,984,641	1.0196	100	0.0000
H 股	1,182,578,749	97.1902	34,154,608	2.8070	33,950	0.0028
普通股合计：	5,549,498,890	98.5934	79,139,249	1.4060	34,050	0.0006

15、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案

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	12,388,940,658	99.6130	48,134,999	0.3870	100	0.0000
H 股	3,808,255,561	99.0957	34,717,796	0.9034	33,950	0.0009
普通股合计：	16,197,196,219	99.4909	82,852,795	0.5089	34,050	0.0002

16、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案

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	12,397,385,418	99.6809	39,690,239	0.3191	100	0.0000
H 股	3,811,838,445	99.1889	31,134,912	0.8102	33,950	0.0009
普通股合计：	16,209,223,863	99.5647	70,825,151	0.4350	34,050	0.0003

17、议案名称：关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案

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	4,352,540,732	98.6545	45,832,684	1.0388	13,531,466	0.3067
H 股	1,182,015,561	97.1439	34,717,796	2.8533	33,950	0.0028
普通股合计：	5,534,556,293	98.3279	80,550,480	1.4311	13,565,416	0.2410

(二) 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(%)
4	公司 2021 年度利润分配预案	3,291,630,340	100.0000	1,300	0.0000	100	0.0000
5	关于聘任公司 2022 年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案	3,291,631,540	100.0000	100	0.0000	100	0.0000
8	关于中国东方航空股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	3,245,799,056	98.6076	45,832,584	1.3924	100	0.0000
9.00	关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案	/	/	/	/	/	/
9.01	发行股票的种类和面值	3,243,495,541	98.5376	48,134,999	1.4623	1,200	0.0001
9.02	发行方式和发行时间	3,243,496,641	98.5377	48,134,999	1.4623	100	0.0000
9.03	发行对象和认购方式	3,243,496,641	98.5377	48,134,999	1.4623	100	0.0000
9.04	定价基准日、定价原则及发行价格	3,243,495,441	98.5376	48,136,199	1.4624	100	0.0000
9.05	发行数量	3,243,496,641	98.5377	48,134,999	1.4623	100	0.0000
9.06	募集资金数量及用途	3,244,629,084	98.5721	47,002,556	1.4279	100	0.0000
9.07	限售期	3,243,496,641	98.5377	48,134,999	1.4623	100	0.0000
9.08	上市地点	3,243,496,641	98.5377	48,134,999	1.4623	100	0.0000
9.09	本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排	3,243,495,441	98.5376	48,136,199	1.4624	100	0.0000
9.10	本次非公开发行 A 股股票的决议有效期	3,243,496,641	98.5377	48,134,999	1.4623	100	0.0000
10	关于中国东方航空股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	3,243,496,641	98.5377	48,134,999	1.4623	100	0.0000
11	关于中国东方航空股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的议案	3,251,923,991	98.7937	39,707,649	1.2063	100	0.0000
12	关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	3,244,629,084	98.5721	47,002,556	1.4279	100	0.0000
13	关于中国东方航空股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议的议案	3,243,496,641	98.5377	48,134,999	1.4623	100	0.0000
14	关于中国东方航空股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	3,246,646,999	98.6334	44,984,641	1.3666	100	0.0000
16	关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划的议案	3,251,941,401	98.7942	39,690,239	1.2058	100	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2021 年度股东大会之议案 1-5、8、11、15-16 为普通决议案，已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过；议案 6-7、9-10、12-14、17 为特别决议案，已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。关联股东已就 2021 年度股东大会之议案 9-10、13-14、17 回避表决。2021 年度股东大会之议案 4-5、8-14、16 已对中小投资者单独计票。

三、2022 年第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	4,363,768,683	98.9089	48,134,999	1.0910	1,200	0.0001

1.02 议案名称：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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000

1.03 议案名称：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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000

1.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	4,363,768,583	98.9089	48,136,199	1.0911	100	0.0000

1.05 议案名称：发行数量

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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000

1.06 议案名称：募集资金数量及用途

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	4,364,902,226	98.9346	47,002,556	1.0654	100	0.0000

1.07 议案名称：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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000

1.08 议案名称：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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000

1.09 议案名称：本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排

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	4,363,768,583	98.9089	48,136,199	1.0911	100	0.0000

1.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期

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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000

2、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000

3、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

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	12,390,073,101	99.6221	47,002,556	0.3779	100	0.0000

4、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议的议案

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	4,363,769,783	98.9090	48,134,999	1.0910	100	0.0000

5、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	4,366,920,141	98.9804	44,984,641	1.0196	100	0.0000

6、议案名称：关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案

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	4,352,540,732	98.6545	45,832,684	1.0388	13,531,466	0.3067

(二) 关于议案表决的有关情况说明

2022 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1-6 为特别决议案，已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过，其中关联股东已就 2022 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1-2、4-6 回避表决。

四、2022 年第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,178,052,911	97.1345	34,718,446	2.8627	33,950	0.0028

1.02 议案名称：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	1,178,053,561	97.1346	34,717,796	2.8626	33,950	0.0028

1.03 议案名称：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	1,178,053,561	97.1346	34,717,796	2.8626	33,950	0.0028

1.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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	1,178,053,561	97.1346	34,717,796	2.8626	33,950	0.0028

1.05 议案名称：发行数量

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	1,178,052,911	97.1345	34,718,446	2.8627	33,950	0.0028

1.06 议案名称：募集资金数量及用途

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	1,178,617,399	97.1811	34,153,958	2.8161	33,950	0.0028

1.07 议案名称：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	1,178,053,561	97.1346	34,717,796	2.8626	33,950	0.0028

1.08 议案名称：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	1,178,053,561	97.1346	34,717,796	2.8626	33,950	0.0028

1.09 议案名称：本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排

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	1,178,062,911	97.1354	34,708,446	2.8618	33,950	0.0028

1.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票的决议有效期

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	1,178,053,561	97.1346	34,717,796	2.8626	33,950	0.0028

2、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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(%)
H 股	1,178,053,561	97.1346	34,717,796	2.8626	33,950	0.0028

3、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案

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(%)
H 股	3,804,857,399	99.1095	34,153,958	0.8896	33,950	0.0009

4、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议的议案

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	1,178,053,561	97.1346	34,717,796	2.8626	33,950	0.0028

5、议案名称：关于中国东方航空股份有限公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	1,178,616,749	97.1810	34,154,608	2.8162	33,950	0.0028

6、议案名称：关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案

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(%)
H 股	1,178,053,561	97.1346	34,717,796	2.8626	33,950	0.0028

(二) 关于议案表决的有关情况说明

2022 年第一次 H 股类别股东大会之议案 1-6 为特别决议案，已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过，其中关联股东已就 2022 年第一次 H 股类别股东大会之议案 1-2、4-6 回避表决。

五、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：陈巍、蒋毅

2、律师见证结论意见：

北京市通商律师事务所指派律师对 2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会进行现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定，2021 年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会决议是合法有效的。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，罗兵咸永道会计师事务所被委任为会议的点票监察员。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

中国东方航空股份有限公司

2022 年 6 月 29 日

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2022-035

债券代码：110807 债券简称：动力定 01

债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2021 年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：2022 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路 9 号主语国际中心 1 号楼

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,454,521,656
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(%)	67.3177

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长周宗子先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 10 人，出席 9 人，董事史学婷女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司副总经理、董事会秘书王善君出席本次会议；公司副总经理朱宏光先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2021 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	1,453,663,628	99.9410	858,028	0.0590	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2021 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	1,453,663,628	99.9410	858,028	0.0590	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

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	1,453,663,628	99.9410	858,028	0.0590	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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	1,453,663,628	99.9410	858,028	0.0590	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

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	1,453,663,628	99.9410	858,028	0.0590	0	0.0000

6.00、逐项审议《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

6.01、议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》

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	222,306,895	99.6155	858,028	0.3845	0	0.0000

6.02、议案名称：《关于公司 2022 年度关联销售相关额度上限的议案》

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	222,306,895	99.6155	858,028	0.3845	0	0.0000

6.03、议案名称：《关于公司 2022 年度关联采购相关额度上限的议案》

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	222,306,895	99.6155	858,028	0.3845	0	0.0000

6.04、议案名称：《关于公司 2022 年度关联存 / 贷款额度上限的议案》

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	222,306,895	99.6155	858,028	0.3845	0	0.0000

6.05、议案名称：《关于公司 2022 年度其他类别关联交易上限的议案》

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	222,306,895	99.6155	858,028	0.3845	0	0.0000

7、议案名称：《关于与中船财务有限责任公司签署 2022 年金融服务协议的议案》

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	222,306,895	99.6155	858,028	0.3845	0	0.0000

8.0、议案名称：逐项审议《关于公司 2022 年度为所属子公司提供担保的议案》

8.01、议案名称：《关于公司 2022 年度为所属部分子公司提供担保的议案》

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	1,453,663,628	99.9410	858,028	0.0590	0	0.0000

8.02、议案名称：《关于公司 2022 年度为所属部分控股孙公司提供担保的议案》

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	1,453,663,628	99.9410	858,028	0.0590	0	0.0000

8.03、议案名称：《关于公司部分全资子公司 2022 年度为其下属子公司提供担保的议案》

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	1,453,663,628	99.9410	858,028	0.0590	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

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	1,453,663,628	99.9410	858,028	0.0590	0	0.0000

10、议案名称：《关于聘任 2022 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》

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	1,414,258,846	97.2318	858,028	0.0589	39,404,782	2.7093

(二) 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(%)
5	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	317,273,052	99.7302	858,028	0.2698	0	0.0000
6.01	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》	104,225,492	99.1834	858,028	0.8166	0	0.0000
6.02	《关于公司 2022 年度关联销售相关额度上限的议案》	104,225,492	99.1834	858,028	0.8166	0	0.0000
6.03	《关于公司 2022 年度关联采购相关额度上限的议案》	104,225,492	99.1834	858,028	0.8166	0	0.0000
6.04	《关于公司 2022 年度关联存/贷款额度上限的议案》	104,225,492	99.1834	858,028	0.8166	0	0.0000
6.05	《关于公司 2022 年度其他类别关联交易上限的议案》	104,225,492	99.1834	858,028	0.8166	0	0.0000
7	《关于与中船财务有限责任公司签署 2022 年金融服务协议的议案》	104,225,492	99.1834	858,028	0.8166	0	0.0000
9	《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》	317,273,052	99.7302	858,028	0.2698	0	0.0000
10	《关于聘任 2022 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》	277,868,270	87.3439	858,028	0.2697	39,404,782	12.3864

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 6、议案 8 涉及逐项表决事项，其相关子议案均获得经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过；

2、本次股东大会议案 6.01、6.02、6.03、6.04、6.05、7 涉及关联交易，关联股东为中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人，上述关联股东均已在关联议案表决中回避。本次股东大会其余议案均经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(四) 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：范玲莉、杨淞

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(五) 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中国船舶重工集团动力股份有限公司

2022 年 6 月 30 日