份类别

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

2022年10月28日

附件 1:授权委托书

2022 年 10 月 28 日 附件 1.股东大会授权委托书 附件 2.股东大会参会回执 附件 3:参会交通路线图

中国东方航空股份有限公司股东大会授权委托书 中国东方航空股份有限公司:

(天) 能以這事会以事例的確認分類的以來 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): 委托人股东账号:

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。

Hi □ □ TPlus※

原航空 **虹桥1号航站**樓

是票代码

及权登记日

022/11/11

022/11/11

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

用持有公司股票的任一股东股户参加网络投票,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、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司 。 公司 H 股股东参会事项,请参见公司于香港联交所同日发布的股东大会通知相关公告。

股票简称

国东航

中国东方航空股份

1. 传真登记: 凡是拟出席本公司 2022 年第一次临时股东大会的股东,须将会议回执及相关文件于 2022年11月24日上午9点至下午16点以传真方式送达本公司(会议回执详见附件2)。传真:021-

2. 信件登记:凡是拟出席本公司 2022 年第一次临时股东大会的股东,须将会议回执及相关文件于 2022年11月17日至11月24日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准(会议回执详见附件2)。地址:上 

人身份证。悉代人股东晚户卡。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记手续。 六、其他事项 1. 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

联系地址:上海市闵行区虹期三路 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。
 联系电话:021-22330932。
 联系电话:021-22330932。
 联系传真:021-02686116。
 其他事项,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
 现场参会股东多必提前关注并遵宁上海市有关党情协控期间健康状况申报,隔离,观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情协控要求,在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取体温监测等疫情的控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情的控有关规定和要求的股系将无法进入本次股东大会现场。

备注: 1请用正楷填上受托人的全名。 2请在您认为合适的些("同意""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,受托人可自行的情投票或放弃投票。 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炉照号码;如股东为法人单位,请填写法人单位的营业执照或注册 经记证比率组。

附件2
中国东方航空股份有限公司
股东大会回执
致;中国东方航空股份有限公司("贵公司")
本人
拟亲自逐并代理人
出席贵公司于2022年12月14日北京时间下午14
点在上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼三楼会议室举行的贵公司2022年第一次临时股东大会

备注:
1.请用正楷书写中文全名。
2个人股东,请附上身份证复印件和股票账户复印件,法人股东,请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件来出册常会议股东代表的身份证复印件。
3 委托代理人出席的,请附填写好的《股东大会授权委托书》(见附件1)。
附件3.参会之通路线图
东航实业集团有股公司辅接

0

0

0

航友会议中心 中国创油加油站 迎完一路

(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,加果其拥有多个股东账户,可以使

中国东方航空股份有限公司 第九届监事会第24次会议决议公告

本公司區事会及全体區車保证本公告內容不存在任何虛假记载,误學性除述或者重大遺扁,并对其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国东方航空股份有限公司以下商标。公司")第九届监事会第24次会议、经监事会主席郭丽君召集,于2022年10月28日以通讯方式召开。参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。本次会议的召开符合(公司法)和(公司章程等有关规定。参加本次会议的监事已达注定人数,会议合法有效。监事会主席郭丽君 追击方照驱,周书依前议了有关议案,一致同意并作出如下决议:——审问通过(公司 2022年第三季度财务报告)。监事会经审阅认为《公司 2022年第三季度财务报告》,如实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,内容各观公允。一司022年第三季度财务报告》,如实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,内容各观公允。一司022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度相关规定,报告内容真实。准确、完整、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面复杂地区吸出本公司 2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项;未发现参与报告编制和和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 中国东方航空股份有限公司董事会 2022年第5次例会决议公告

中国东方航空股份有限公司

## 中国东方航空股份有限公司 2022 年第三季度报告

重要内容提示。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

]是 ∨ ☆ - 、主要财务数据 - 、 + 〒 今 計 数据和财务指标

单位:百万元 币种:人民币				
项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	16,496	-7.28	35,850	-31.72
归属于上市公司股东的净利润	-9,380	不适用	-28,116	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-9,503	不适用	-28,353	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-260	-102.03
基本每股收益(元/股)	-0.4970	不适用	-1.4897	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.4970	不适用	-1.4897	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-33.43	减少 27.06 个百分点	-75.20	减少 58.61 个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	288,095	286,548		0.54
归属于上市公司股东的所有者权益	23,370	51,373		-54.51

司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 www.cmcvuc.nt/1994-7-安以904所中的原外 江市等经营业多相关的有效套明保值业务外,持有交易性金融资产、衍生 交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 行产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资即 徐上述各项之外的其他营业外收入和支出

V适用 □不适用	[20]的旧记、原区	4
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(年初至报告期末)	-31.72	主要是由于受新冠肺炎疫情影响,客运市场需求下降,总体运力减少所致
四属于上市公司股东的净利润(本报告期/年初至报告期末)、四属于上市公司股东的和除非经常性报益的净利润(本报告期/年初至报告期末)、私每股收益(元股)(本报告期年初至报告期末)、私释每股收益(元股)(本报告期年初至报告期末)	不适用	主要是由于受新冠肺炎疫情影响,客运市场需求下降,总体 运力减少,同时航油价格居于高位,航油成本较去年同期大
加权平均净资产收益率(%)(年初至报告期末)	减少 58.61 个百分 点	幅增长,人民币贬值带来汇兑损失等因素,经营业绩下降
归属于上市公司股东的所有者权益(本报告期末)	-54.51	
なおばによるよめ切りとを見るを(たってわた物土)	102.03	->

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

半位:版						
报告期末普通股股东总数	151,072	-	报告期2 东总数(	k表决权恢复的优先! 如有)	<sup>投股</sup> 不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量		例持有有限售条件		
			(%)	数量	股份状态	
中国东方航空集团有限公司 HKSCC NOMINEES	国有法人	7,567,853,802	40.10	2,494,930,875	无	0
LIMITED		4,702,611,885	24.92	0	未知	0
上海吉道航企业管理有限公 司	境内非国有法 人	589,041,096	3.12	0	无	0
	国有法人	502,767,895	2.66	0	无	0
DELTA AIR LINES, INC.	境外法人	465,910,000	2.47	0	无	0
上海励程信息技术咨询有限 公司	境内非国有法 人	465,838,509	2.47	0	无	0
东航金控有限责任公司	国有法人	457,317,073	2.42	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	429,673,382	2.28	0	无	0
上海均瑶(集团)有限公司		311,831,909	1.65	0	质押	256,831,909
中国国有企业结构调整基金 投份有限公司	国有法人	273,972,602	1.45	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持肥	<b>设情况</b>					
设东名称	持有无限售条	件流通股的数量		投份种类及数量 股份种类		数量
中国东方航空集团有限公司	5.072.922.927	072.922.927		人民币普通股		5.072.922.927
HKSCC NOMINEES JMITED	4,702,611,885			境外上市外资股	境外上市外资股	
上海吉道航企业管理有限公司	589,041,096	589,041,096		人民币普通股		589,041,096
中国航空油料集团有限公司	502,767,895			人民币普通股		502,767,895
DELTA AIR LINES, INC.	465,910,000		境外上市外资股	境外上市外资股		
上海励程信息技术咨询有限 公司	465,838,509		人民币普通股	人民币普通股		
东航金控有限责任公司	457.317.073		人民币普通股	人民币普通股		
中国证券金融股份有限公司			人民币普通股		429,673,382	
上海均瑶(集团)有限公司	311,831,909		人民币普通股		311,831,909	
中国国有企业结构调整基金 股份有限公司	273,972,602		人民币普通股	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	HKSCC NOMI 公司以实益拥 上海均瑶(集) 有的 4,702,611 海吉祥航空股	NEES LIMITED 持 有人的身份持有 到)有限公司是上 1,885 股中,546,76 份有限公司拥有	有的 4,702,6 ,而中国东航海吉祥航空 9,777 股由上 上海吉祥航空	国东航集团")拥有; 511,885 股中,2,626,24 集团则拥有东航国际 股份有限公司的控股 海吉祥航空香港有限 经香港有限公司 100% 每美联或一致行动关系	0,000 股由东标 控股(香港)有 投东,HKSCC 公司以实益扩 权益。	抗国际控股(香港): 限公司 100%权益。 NOMINEES LIMITE
前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)	不适用					
裁至 木 招 告 即 末	在舶用原挖	股(香港)右防	1小司已里	计质押公司 H 股	股份 1670	⟨∇ №・ト海古谷

截至本报告期末,來航国际控股(香港)有限公司已累计质押公司 H 股股份 16.70 亿股;上海吉祥航空香港有限公司已于 2022年 10 月解除质押公司 H 股股份 2.32 亿股。 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 口不适用 (1)2022年5月10日,公司第九届董事会第17次普通会议审议通过了公司向特定对象非公开发行A 股股票的相关议案。公司向特定投资者非公开发行不超过5662332033股A股股票。募集资金总额不超过 人民币150亿元,其中,中国新维集即从废仓方式以勘求水户大分传物是金额不低于人民币50亿元。该 议案已经公司202年6月29日召开的股东大会审议通过。公司非公开发行各股股票事宜已来申申国东 旗集团批复同意。相关申请已获得中国证券监督管理委员会(2)【下简称"中国正监会"没理。公司对申与国企 监会的反馈旅见进行了回复。公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准。详情请参见公

华龙证券股份有限公司关于

博纳影业集团股份有限公司使用募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金

及已支付发行费用的核查意见

第集資金基本情况 经中国证券监督管理委员会 (关于核准博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监 许可[2022]197号)核准、公司首次公开发行人民币普通胶(A 股)股票 274,903,797 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 5.03 元,共计募集资金 1.382,766,098.91 元,扣除求销资和除养资 115,046,178.21 元 后的募集资金为 1.267,7199,207 元,年允正举是于 2022 年 8 月 15 日元人公司募集资金监管账户,另20元 审计验资及评估费用,律师费用,用于本次发行的信息披露费用 发行上市手续费用等与发行权益性证券 直接相关的新增外那费用 449,874.83 元后、公司本次募集资金净额为(243,221,177.07 元。上还募集资金 到位情况业经天健会计师事务所特殊普通合伙)审验,并由其出具"天健验[2022]5-3 号"《验资报告》。 二、募集资金投资项目信况 博纳影业(首次公开发行股票招股说明书)披露的募集资金投资项目如下; 单位、7元\*

| 103,051,000 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 103,361,00 | 1

+ 188,961.12 7,450.00 3.94 2. 截至 2022 年 8 月 15 日,公司以自筹資金预先支付发行费用金額为 932.97 万元,具体情况如下: 単位・万元

司于 2022 年 5 月 10 日 、6 月 23 日 、6 月 29 日 、7 月 27 日 、8 月 22 日 、9 月 9 日在上海证券交易所网站披露 65公生

2022年9月30日 編制単位中国东方航空股份有限公司 単位:百万元 币种人民币 审计类型:未经审计 2022年9月30日

<b>项目</b>	2022 年 9 月 30 日	2021年12月31日
流动资产:	•	•
货币资金	23,575	12,962
交易性金融资产	69	84
交別任本展页)	144	04
		-
应收账款	1,263	974
预付款项	271	160
其他应收款	1,984	2,397
存货	1,768	1,799
持有待售资产	2	2
一年内到期的非流动资产	243	304
其他流动资产	5,431	9.228
流动资产合计	34,750	27,910
非流动资产:	34,730	27,910
	2.254	2.261
长期股权投资	2,254	2,261
其他权益工具投资	332	457
套期工具	48	-
投资性房地产	112	118
固定资产	85,832	89,954
在建工程	17,426	15,472
使用权资产	121,835	124,663
无形资产	2,591	2,655
	9,028	9,028
商誉		
长期待摊费用	2,222	2,452
递延所得税资产	9,601	9,580
其他非流动资产	2,064	1,998
非流动资产合计	253,345	258,638
资产总计	288,095	286,548
流动负债:	1	1 77 -
短期借款	49,835	37,614
<b>在</b> 期工具	49,033	1
	2 005	
应付票据	3,095	748
应付账款	12,954	11,321
预收款项	98	13
合同负债	3,066	3,287
应付职工薪酬	2,291	2,757
应交税费	1.217	1.794
	3,226	3,870
一年內到期的非流动负债	28,518	24,270
其他流动负债	6,068	216
流动负债合计	110,368	85,891
非流动负债:		
长期借款	42,359	28,151
应付债券	19,419	22,641
<b></b> 	-	45
租赁负债	77,840	82,126
长期应付款	1,130	1,340
长期应付职工薪酬	2,539	2,643
预计负债	7,785	7,270
递延收益	72	91
其他非流动负债	1,499	1,440
非流动负债合计	152,643	145,747
负债合计	263,011	231,638
所有者权益(或股东权益):	and a special an	1,000
实收资本(或股本)	10 074	10 074
	18,874	18,874
资本公积	41,934	41,934
其他综合收益	-2,963	-3,076
盈余公积	782	782
未分配利润	-35,257	-7,141
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	23.370	51.373
少数股东权益	1,714	3,537
所有者权益(或股东权益)合计	25.084	54,910
		J4,910
负债和所有者权益(或股东权益)总计	288,095	286,548

单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
<b>阿</b> 目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
- 、营业总收人	35,850	52,501
中:营业收入	35,850	52,501
、营业总成本	68,218	67,880
其中:营业成本	56,330	59,440
<b>社金及附加</b>	131	172
肖售费用	1,665	2,316
<b>管理费用</b>	2,577	2,525
F发费用	206	192
才务费用	7,309	3,235
中:利息费用	4,601	4,326
息收入	366	238
11:其他收益	2,332	3,629
设资收益(损失以"-"号填列)	3	158
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3	45
·允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-15	-7
5用减值损失(损失以"-"号填列)	-1	-3
8产减值损失(损失以"-"号填列)	-5	-2
资产处置收益(损失以"-"号填列)	12	-
E、营业利润(亏损以"-"号填列)	-30,042	-11,604
D:营业外收入	114	166
就:营业外支出	13	20
9、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-29,941	-11,458
就:所得税费用	-7	-2,878
1、净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,934	-8,580
一)按经营持续性分类		
.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,934	-8,580
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
二)按所有权归属分类	<u> </u>	1
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-28,116	-8,162
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1.818	-418
1、其他综合收益的税后净额	108	-268
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113	-265
不能重分类进损益的其他综合收益	-86	-20
1)重新计量设定受益计划变动额	13	-29
2)权益法下不能转损益的其他综合收益		_
3)其他权益工具投资公允价值变动	-99	9
4)企业自身信用风险公允价值变动		_
将重分类进损益的其他综合收益	199	-245
1)权益法下可转损益的其他综合收益		_
2)其他债权投资公允价值变动	_	
3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		_
4)其他债权投资信用减值准备	L	
5)现金流量套期储备	199	-245
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5	-3
- から属する対象がある。 - 5、综合收益总額	-29.826	-8.848
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-28.003	-8.427

公司负责人、李养民 主管会计工作负责人; 合并观金流量表 2022 年 1 — 9月 编制单位:中国东方航空股份有限公司 单位:百万元 币种;人民币 审计类型;未经审计 主管会计工作负责人:周启民 会计机构负责人:俞雅红

2022 年前三季度

2021 年前三季度

(B	(1-9月)	(1-9月)
、经营活动产生的现金流量:		
售商品、提供劳务收到的现金	37,258	54,371
到的税费返还	5,699	18
[到其他与经营活动有关的现金	4,433	7,906
营活动现金流入小计	47,390	62,295
买商品、接受劳务支付的现金	27,931	26,248
:付给职工及为职工支付的现金	15,570	16,949
付的各项税费	707	1,987
付其他与经营活动有关的现金	3,442	4,283
营活动现金流出小计	47,650	49,467
营活动产生的现金流量净额	-260	12,828
、投资活动产生的现金流量:		
回投资收到的现金	-	201
2得投资收益收到的现金	11	103
型固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139	_
置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	117
[到其他与投资活动有关的现金	1,382	5,721
资活动现金流入小计	1,532	6,142
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,717	8,805
付其他与投资活动有关的现金	-	31
· 资活动现金流出小计	5,717	8,836
资活动产生的现金流量净额	-4,185	-2,694
、筹资活动产生的现金流量:		
收投资收到的现金	-	284
7得借款收到的现金	110,102	102,081
[到其他与筹资活动有关的现金	-	792
F资活动现金流人小计	110,102	103,157
还债务支付的现金	77,634	92,259
·配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,124	4,326
付其他与筹资活动有关的现金	13,299	13,528
F资活动现金流出小计	95,057	110,113
F资活动产生的现金流量净额	15,045	-6,956
1、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11	3
i、现金及现金等价物净增加额	10,611	3,181
1:期初现金及现金等价物余额	12,950	7,651
、期末现金及现金等价物余额	23,561	10,832
公司负责人: 李养民 主管会计工作负责人:	周启民 会计机构负	责人: 俞雅红

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

中国东方航空股份有限公司

## 证券简称:中国东航 公告编号:临 2022-06 中国东方航空股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

召开的日期时间:2022年12月14日 1400 召开地日期时间:2022年12月0号 与东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室。 会场距离人民广场 15 公里、西波上海虹桥国际机场 2 号航站楼 7 公里,可乘坐地铁 10 号线至虹桥机 场1号航站楼站,或驾车至会场交通路线银请见的件3)。 (五) 网络投票系统,起近日期和投票时间。 网络投票系统,起近日期和投票时间。 网络投票系统,也应15 新设,2022年12月14日至2022年12月14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 报记即 1951-803-804-11,301 304-1506。通过定路战中要全的投票时间为股东大会召开当日的交易 报记即。即618-803-804,11301 304-1506。通过定路战中要全的投票时间为股东大会召开当日的 9.

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 5:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次 2022 年第一次临时股东大会未征集股东投票
二、会议审议事项
Lot an de L. A. de Novemberra da sagan de do mo

		投票股东类型
序号	议案名称	A 股股东
非累积投	票议案	-
1	关于引进 100 架 A320NEO 系列飞机的议案	V
2.00	关于 2023 至 2025 年度日常关联交易的议案	V
2.01	关于公司金融服务日常关联交易的议案	V
2.02	关于公司航空食品、机供品供应保障及相关服务日常关联交易的议案	V
2.03	关于公司航空配套服务日常关联交易的议案	V
2.04	关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案	V
2.05	关于公司物业租赁及代建代管服务日常关联交易的议案	V
2.06	关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案	V
2.07	关于公司飞机及发动机租赁服务日常关联交易的议案	V
2.08	关于公司客机货运业务独家经营服务日常关联交易的议案	V
2.09	关于公司货运物流相关保障服务日常关联交易的议案	V
2.10	关于公司航空互联网服务日常关联交易的议案	V
3	关于调整 2022 年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额上限的议案	V
4	关于修订(公司章程)部分条款的议案	V
5	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	V
6	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	V
7	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	√

-- 日本本品の表現の1700円以上は本地である。
各议案详情请参见公司于 2022 年 7 月 2 日 、8 月 31 日 、9 月 27 日 、10 月 13 日在《中国证券报》《ト海证 各议案详情请参见公司于2022年7月2日8月31日9月27日.10月13日在(中国证券报》(上海证券报》(此券日报)及上海证券投资的《关于晚文号所网站披露的《关于晚口32至2025年度日常老、股东大会以事规则》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会》(关于四整 2023年度日常关联交易的公告》《关于四整 2022年度全部,投资业务扩展的公告》。2、特别决议发表议案4-7。3、对中小投资者单独计票的议案;议案2-3。3、对中小投资者单独计票的议案;议案2-3。应回避表决的议案,区案2-5。应回避表决的义策。在第一段的中国家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)香港有限公司及持省公司股份的中国家方航空集团有限公司董事、高级管理人员5.涉及优先股股东参与表决的议案;无三、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

、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监

签中国业务监管省建委负责《天干核准博弈整业集团股份有限公司自次公开发行股票的孔度从证监 序可[2021]27号 导被推。公司首次公开发行人民币普遍投入粮股股票274903,779 提。银股面值人民币.1.00 元。每股发行价为人民币5.03元,共计募集资金1.382,766,098.91元,扣除承销费和保荐费 115,046,178.21元 后的募集资金为1,267,719,920.70元,华龙证券已于 2022 年8月15 日汇人公司募集资金监管账户。另减除 审计验贷及评估费用、律师费用,用于本次发行的信息披露费用 发行上市手续费用等与发行权选性证券 直接相关的新增外部费用 24,498,743.63元后,公司本次募集资金净额为 1,243,221,177.07元。上述募集资金 到位请尼业全天程金计师审务所(转集普通合伙)审读、并由其出导了张键到20215—3 气"险资报告》。 公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范宏作》及相关规定,对

简称"博纳影业"或"公司")首次公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 述行状策; 2.公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,挖制投资风险; 3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计; 4.公司及子公司将根据原则证券之易所的有关规定,及时履行信息披露义务。 《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)及《上市公司监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)等相关规定,对博纳影业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,具体情况及核查意见如下:

中国东方航空股份有限公司股东大会地址: 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

中ルサ ・ 美国酒店 上海虹桥机场 华海雅修酒店

航友实馆-三号楼 🚨

把环岭xx: 可乘坐地鉄 10号线至虹桥 1号航站楼站下车,途经空港一路,通过地下人行通道穿过虹桥路,从空港 进入会场,步行约15分钟抵达。 以上海虹桥国际机场 T2 航站楼到会场,驾车距离 7 公里(约 15 分钟);从人民广场到会场,驾车距离 15 公里(约 40 分钟)。

六、对公司日常经营的影响 本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司正常运营、募集资金投资项目所需资金和保证募 集资金安全的前提下进行的,本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的 行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的

七、履行的审议程序及意见 ム司于 2022年10月27日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十八次会议、审议通过 了《天于使用部分闲置案集资金进行现金管理的议案》、公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 (一)董事会意见 (一) 用事会意见 绘管理, 董事会认为; 同意公司及子公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置募集资金进行 现金管理, 有效期为自公司董事会审议之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使 用。

现金管理,有效期为自公司童事会审议之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可能环滚动使用。
(二)独立董事意见
经审核、独立董事认为;公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,内容及程序符合《深圳证券交易所限票上市期则《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一一主板上市公司规范运作》等有关规定,有利于提高募集资金使用效率,获取资金回报,不存在损害全体股东利益的情况,同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。有利于合理利用闲置资金、进一步提高其使用效益、不会影响募集资金进行现金管理。有利于合理利用闲置资金、进一步提高其使用效益、不会影响募集资金进回建设和募集资金进行现金管理。有利于合理利用闲置资金、进一步提高其使用效益、不会影响等集资金进回建设和募集资金进行现金管理。有利于合理利用闲置资金、进一步提高其使用效益、不存在需求公司及全保股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定、同意公司及子公司使用额度不超过人民币100,000,00万元的闲置募集资金进行现金管理。现金管理有效期为自公司董事会审议之日起12个月内有效、在前述额度和制限范围内、资金可能不能或使用。
八、保存机构设金管见
经核查、保存机构认为:公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事金审议通过、全体独立董事已发表明确同意意见。公司履行了必要的约率审批程序。本次使用暂时闲置

事会审议通过,全体独立董事已发表明确同意意见,公司履行了必要的内部审批程序。本次使用暂时闲置 募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途 的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行。公司本次使用部 分闲置募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 综上,保荐机构对公司本次使用总额不超过100,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理的事项无异

Wfly

陈立浩



## 思见。 公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金,本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所上办公司自准监管指引第1号——主板上市公司规范定价等选准,注规,规范性文件的规定及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的情 中贝通信集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分

到期赎回的公告 异性陈述或者重大遗漏,并对其内 司董事会及全体董事保证本公告内容不有 生、准确性和完整性承担个别及连带责任

的容提示: 委托理财受托方:浙商银行武汉分行营业部本次委托理财金额:400万元人民币 委托理财产品名称:浙商银行7天通知存款

多托理財制限、不定期 銀行的前収器中,中リ通信集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2年4月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用

應计列用批應,不存在变相效要募集资金投问和预需公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意公司使用募集资金整换预先投入募投项目目募资金处已支付投行费用的事项。
(三)监事会意见
经审议、监事会认为;公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目目筹资金 7,450.00 万元及已支付发行费用的事项。
(至)监事会意见
经审议、监事会认为;公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目目筹资金 7,450.00 万元及已支付发行费用932.97 万元的事项,不影响聚投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,不存在变相改变募集资金胜预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项。
(四)会计师事务所(建制)
天健会计师事务所(转录书通会)从出具了《关于博纳影业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的参证报告》、(至)是一十13 号、认为公司已根据(占市公司监管部记)第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作等文件规定编制专项员明,所提露的相关信息其实、准确、完整的反映了公司截至 2022年 8 月15 日以自筹资金被形法投入募投项目的资金及支付发行费用的的运入,保养机构接查意见
关核度、保养机构成查意则。
经核查、保养机构入为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的审项,已经公司第二届董事会第三十四次会议和第二届董事会第十八次会议分别审议通过,独立董事发表明确同意的思见,并由会计师事务所出其了鉴证报告,履行了必要的申批程序:置数时间距离基金到帐时间和表超过六个月,符合《上市公司监管书记》第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))(资知证券交易所发票上有证明表明上表现,是不是一上市公司规范运作》等相关规定要求,在次募集资金置的可自律监管信约第1号—主本权上市公司规范运作》等相关规定要求,本次募集资金置的工作分,有关。全投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的实施的情况。
综上、保存机构对博纳影业本次使用募集资金发的证明者资金及已支付发行费用的事项无异议。



10 6.59

华龙证券股份有限公司 关于博纳影业集团股份有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、券集页並投页项目同心 博纳影业《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目如下:

募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况

、募集资金闲置情况 三、募集资金树宜情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期,需根据募集资金的实施计划及进度推进,部分募集资金在 定时间内将处于暂时闲置的状态。公司为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募集资金投 项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用闲置的募集资金进行现金管理,以更 四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

四、本次使用闲置祭集京壶近订现並自建印至4月000 1.投资范围及安全性 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,拟使用闲置募集资金投资于安全 性高,流对性好,期限不超过 12 个月的投资品种,包括但不限于大额存单,结构性存款等保本型产品,该观 金管理产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,不得影响募集资金投资 2.1-01:77-02-16-16

公司及于公司规使用不超过100,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司董事会审议通过2日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。 3、实施方式 上述事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会,自董事会审议通过后方可实施,经董事会审议 过后授权公司董事长或董事长授权人士在上述额啶范围行使该项股资决策权并签署相关文件,包括但 银于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,由财务部门负责具

管理有限公司上海博纳文化传媒有限公司。 5.投资的分配 公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员

会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

6.信息披露 公司及子公司将按照《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等相关要求及时披露具体现金管理业务的具体情况。 五、投资风险及风险控制措施

| 管公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投 资期限不超过十二个月的股资品种,且投资产品不得进行预押,属于陈风险投资品种,但金融市场受资金经验的影响较大,公司将根据经济产龄以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场被动的影响。而争实实际收益不可预期的风险。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施 1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的理财产品

公司于 2022年1月7日购买的浙商银行武汉分行营业都 2,900 万元理财产品,2022年10月27日,公司收回本金 400 万元,获得理财收益 6,59 万元,剩余 2,500 万元暂未赎回,继续存放于浙商银行7天通知存款产品,决产品选对胜高,安全性好。具体情况如下; 二二,截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

中贝通信集团股份有限公司 董事会

闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内,使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审点 风险纸、单笔期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度范围内,这笔资金可以滚动使用。董事会接受遗事长李六氏先生及其接权人士在上述额度范围,这签署相关合同。协议、凭证等各项法律文件。公司独立董事,保养机能已分别对此事项及表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及(上海证券投》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于使用报置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 理财产品名称 理财产品类型 金额 (万元) 起息日 到期日 实际到账日 2022年1月7 2022年10月27 2022年月27日 折商银行7天 通知存款 固定收益

实际投入金额 实