

中国东方航空股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店

(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	730
其中：A 股股东人数	728
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,485,110,088
其中：A 股股东持有股份总数	11,560,425,125
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,924,684,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.7438
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.0673

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.6765
------------------------	---------

(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 2024 年度股东大会由董事会召集，公司董事长王志清主持，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8人，出席8人，公司董事长王志清主持会议，副董事长刘铁祥、董事成国伟以及独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰出席了会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李干斌先生出席了会议；部分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德勤·关黄陈方会计行审计师出席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 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	11,494,898,831	99.4332	64,571,861	0.5586	954,433	0.0082
H 股	3,923,055,104	99.9585	1,399,859	0.0357	230,000	0.0058
普通股合计：	15,417,953,935	99.5663	65,971,720	0.4260	1,184,433	0.0077

2、议案名称：公司 2024 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	11, 553, 321, 465	99. 9386	6, 166, 527	0. 0533	937, 133	0. 0081
H 股	3, 924, 206, 369	99. 9878	248, 594	0. 0064	230, 000	0. 0058
普通股合计：	15, 477, 527, 834	99. 9510	6, 415, 121	0. 0414	1, 167, 133	0. 0076

3、议案名称：公司 2024 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	11, 542, 537, 565	99. 8453	16, 975, 927	0. 1468	911, 633	0. 0079
H 股	3, 924, 122, 368	99. 9857	332, 595	0. 0085	230, 000	0. 0058
普通股合计：	15, 466, 659, 933	99. 8809	17, 308, 522	0. 1118	1, 141, 633	0. 0073

4、议案名称：公司 2024 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	11, 554, 280, 380	99. 9468	5, 373, 312	0. 0465	771, 433	0. 0067
H 股	3, 924, 684, 963	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计：	15, 478, 965, 343	99. 9603	5, 373, 312	0. 0347	771, 433	0. 0050

5、议案名称：关于聘任公司 2025 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	11,553,755,261	99.9423	5,533,512	0.0479	1,136,352	0.0098
H 股	3,924,684,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	15,478,440,224	99.9569	5,533,512	0.0357	1,136,352	0.0074

6、议案名称：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	11,436,260,007	98.9259	123,098,460	1.0648	1,066,658	0.0093
H 股	3,806,448,151	96.9874	118,236,812	3.0126	0	0.0000
普通股合计：	15,242,708,158	98.4346	241,335,272	1.5585	1,066,658	0.0069

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达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	11,446,350,517	99.0132	112,736,332	0.9752	1,338,276	0.0116
H 股	3,817,552,185	97.2703	107,132,563	2.7296	215	0.0001
普通股合计：	15,263,902,702	98.5715	219,868,895	1.4199	1,338,491	0.0086

(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2024年度利润分配预案	2,238,000,034	99.7262	5,373,312	0.2394	771,433	0.0344
5	关于聘任公司2025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	2,237,474,915	99.7028	5,533,512	0.2466	1,136,352	0.0506

(三)关于议案表决的有关情况说明

2024 年度股东大会之议案 6 为特别决议议案，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。其余议案为普通议案，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。上述议案 4、议案 5 已对中小投资者单独计票。

除审议前述议案外，本次股东大会还听取了独立董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：李明诗、陈依雯

2、 律师鉴证结论意见：

北京市通商律师事务所指派律师对 2024 年度股东大会进行现场见证，并出

中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

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会议事规则》的规定，2024 年度股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2025 年 5 月 28 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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