

证券代码：601111

证券简称：中国国航

公告编号：2025-029

中国国际航空股份有限公司
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 6 月 24 日
- （二） 股东大会召开的地点：中国北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C313 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	812
其中：A 股股东人数	807
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,722,739,966
其中：A 股股东持有股份总数	9,308,035,531
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,414,704,435
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（%）	72.9163

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.3460
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.5703

（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7人，董事 Patrick Healy（贺以礼先生）、肖鹏先生因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席1人，监事肖健先生、吕艳芳女士、郭丽娜女士和李树兴先生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 2024 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	9,267,981,718	99.5697	39,510,913	0.4245	542,900	0.0058
H 股	3,412,962,079	99.9490	1,340,356	0.0392	402,000	0.0118

普通股合计：	12,680,943,797	99.6715	40,851,269	0.3211	944,900	0.0074
--------	----------------	---------	------------	--------	---------	--------

2、议案名称：关于 2024 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	9,302,043,289	99.9357	5,430,542	0.0583	561,700	0.0060
H 股	3,413,958,435	99.9782	344,000	0.0100	402,000	0.0118
普通股合计：	12,716,001,724	99.9470	5,774,542	0.0454	963,700	0.0076

3、议案名称：关于 2024 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	9,301,247,458	99.9271	6,201,273	0.0666	586,800	0.0063
H 股	3,411,865,053	99.9168	2,437,382	0.0714	402,000	0.0118
普通股合计：	12,713,112,511	99.9243	8,638,655	0.0679	988,800	0.0078

4、议案名称：关于 2024 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	9,302,724,831	99.9429	5,087,800	0.0547	222,900	0.0024
H 股	3,414,690,435	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	12,717,415,266	99.9581	5,101,800	0.0401	222,900	0.0018

5、议案名称：关于更换 2025 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	9,302,517,431	99.9407	4,906,800	0.0527	611,300	0.0066
H 股	3,414,690,435	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	12,717,207,866	99.9565	4,920,800	0.0387	611,300	0.0048

6、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	9,301,184,331	99.9264	4,871,500	0.0523	1,979,700	0.0213
H 股	3,404,364,535	99.6972	14,000	0.0004	10,325,900	0.3024
普通股合计:	12,705,548,866	99.8649	4,885,500	0.0384	12,305,600	0.0967

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	9,235,509,897	99.2209	71,833,434	0.7717	692,200	0.0074
H 股	3,274,864,896	95.9048	129,437,539	3.7906	10,402,000	0.3046
普通股合计:	12,510,374,793	98.3308	201,270,973	1.5820	11,094,200	0.0872

8、议案名称：关于修改《公司章程》并取消监事会的议案

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	9,215,687,038	99.0079	91,215,693	0.9799	1,132,800	0.0122

H 股	3,297,890,728	96.5791	107,531,707	3.1491	9,282,000	0.2718
普通股合计：	12,513,577,766	98.3560	198,747,400	1.5621	10,414,800	0.0819

9、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	9,302,617,731	99.9418	4,886,000	0.0525	531,800	0.0057
H 股	3,414,690,435	99.9996	14,000	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	12,717,308,166	99.9573	4,900,000	0.0385	531,800	0.0042

10、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	9,249,869,551	99.3751	57,430,880	0.6170	735,100	0.0079
H 股	3,298,813,084	96.6061	106,609,351	3.1221	9,282,000	0.2718
普通股合计：	12,548,682,635	98.6320	164,040,231	1.2893	10,017,100	0.0787

11、议案名称：关于公司与中航有限持续性关联/连交易事项的议案

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	548,922,010	99.0673	4,897,500	0.8839	270,400	0.0488
H 股	2,797,911,127	99.9995	14,000	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	3,346,833,137	99.8454	4,911,500	0.1465	270,400	0.0081

12、议案名称：关于公司与国泰航空持续性关联/连交易事项的议案

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	9,302,827,731	99.9441	4,974,400	0.0534	233,400	0.0025
H 股	780,964,980	99.9982	14,000	0.0018	0	0.0000
普通股合计：	10,083,792,711	99.9483	4,988,400	0.0494	233,400	0.0023

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
4	关于 2024 年度利润分配方案的议案	548,779,210	99.0415	5,087,800	0.9182	222,900	0.0403
5	关于更换 2025 年度国际和国内审计师及内控审计师的议案	548,571,810	99.0041	4,906,800	0.8855	611,300	0.1104
6	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	547,238,710	98.7635	4,871,500	0.8791	1,979,700	0.3574
8	关于修改《公司章程》并取消监事会的议案	461,741,417	83.3333	91,215,693	16.4622	1,132,800	0.2045
9	关于修改《股东大会议事规则》的议案	548,672,110	99.0222	4,886,000	0.8818	531,800	0.0960
10	关于修改《董事会议事规则》的议案	495,923,930	89.5024	57,430,880	10.3649	735,100	0.1327
11	关于公司与中航有限持续性关联/连交易事项的议案	548,922,010	99.0673	4,897,500	0.8838	270,400	0.0489
12	关于公司与国泰航空持续性关联/连交易事项的	548,882,110	99.0601	4,974,400	0.8977	233,400	0.0422

	议案						
--	----	--	--	--	--	--	--

（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、第 11、12 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）所持表决权的过半数审议通过，其中第 11、12 项议案涉及公司关联（连）交易，第 11 项议案关联（连）股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司已回避表决，第 12 项议案关联（连）股东国泰航空有限公司已回避表决；第 7-10 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、吕鑫荣

2、律师见证结论意见：

公司 2024 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

2025 年 6 月 24 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2024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 2024 年度股东大会决议