中国国际航空股份有限公司第六届 董事会第二十五次会议决议公告

一、里尹云云以口丌同00 由国国际航空职仍有阻公司(广) 下答称"公司""由国国航"\第六届董事会第二十五次会议(广) 下答称"木次 建工业区天任路30号国航总部大楼2713会议室以现场结合视频方式召开。应出席董事9人,实际出席董事9人, 2董事谭允芝女士因公务委托独立董事李福申先生代为出席并表决。

本次会议由董事长马崇贤先生主持、公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 本次会议由董事长马崇贤先生主持、公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司武法》)等相关法律、行政法规、規章、規范性文件以及《中国国际航空股 分有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)的规定,合法、有效。

二里子云以甲以旧の 本次会议申议升通过了如下议案:(一)关于经理层成员2022年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案

不了。至是此成成以以北江中及定台业级与移址带及衡衡形式现分 表决情况、赞称即等。反对哪、弃权即"回避"即"表决结果,通过。 批准经理层成员2022年度经营业绩考核结果及薪酬兑现方案。 (二)关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

(二)关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案表决的法则,这并公司符合向特定对象发行A股股票。表决结果:通过。 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《(上市公司证券发行注册 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《(上市公司证券发行注册 退办法》第九条。第十条。第十一条。第十一条。第二十二条,第五十七条。第六十条有关规定的适用意见——证券期 共德国用意见第16号》等有关法律,法限及规范性文件的规定,对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后,确 公司符合向特定对象发行A股股票条件,同意公司申请向特定对象发行A股股票。 本以案项提交公司股东大会审议、批准。 (三)关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案 董事会收本次向特定对象发行A股股票方案的议案进行逐项审议并表决如下:

度事会就本次同特定对察及订口取取示/7%%/7%%/ ·发行經學時的樂和面值 技决情码:赞成5票,反对0票,存权0票。回避4票,表决结果;通过。 自愈本次向特定对象发行的股票种类为填内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

同意本次发行A股股票采取向特定对象发行的方式,在经上海证券交易所(以下简称"上交所")审核通过、获 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后的有效期内择机发行。

"不适瓜·乔丽·普自·亚安贝尔(以下问你""下语瓜面宏" / 中原化加尔山沙和X99/73年(261)。 3、发行对象机以购方式 表决情况:赞成5票。反对票、存权0票、同避4票,表次结果:通过。 同意本次向特定对象处行A股股票的发行对象为中国航空集团有限公司(以下简称"中航集团"),中航集团 以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票。 4、发行价格与定价方式 表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果:通过。

表决情况:赞成示票、反对0票、弃权0票、问题4票、表决结果:通过。同意本次向特定对象发行A股股票的定价各位。本次向特定对象发行A股股票的价格为200元份、不低于定价基准目前20个交易日发行人A股股票交易均价的80%(6.20元/股)和股行人最近一明末终审计的归国于母公司普通股股东的8股净资产值的较高者(计算结果货"进一法"保留两位小数),定价基础目的20个交易日公司A股股票交易均价。定价基准目前20个交易日公司A股股票交易的价。定价基准目前20个交易日公司A股股票交易总额。定价基准目前20个交易日公司A股股票交易总额。定价基准目前20个交易日公司A股股票交易总额。定价基准目前20个交易日公司A股股票交易总额。定价基本次支行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、这股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次向特定对象发行和股股票的发行价格等相应调整。5.发行数量表决值况:赞成的票、反对0票、弃权0票、归避4票、表决结果;通过。同意本次向特定对像发行A股股票的数量分本经发行目的股票不是对10%。5.发行数量,可以有10%。5.发行数量不是处于不次发行A股股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、这股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致发行价格变化的,本项向特定对象发行A股股票数量以中国证债金最终间就是把发行的股票数量为准。6.限售期安排

6、照售期安排 表决情况、赞成5票,反对0票,弃权0票、回避4票,表决结果;通过。 同意本次向特定对像发行人股股票完成后,中航集闭自发行结束之日起36个月内,不以任何方式转让本次认购 役分,如果中国证监会和中国部队程果上市业及易所有不加强定的,中航集周周意在符合相关规定的前提下结

情况进行调整。因公司送股、资本公积转增股本等原因导致中航集团本次认购的股份对应增加的,亦应 守上述限售期安排。 表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果:通过。 同意本次发行的股票锁定期满后,将在上交所上市交易。

8.本次发行前的液存未分配利润安排 表决情况:赞成5票。反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果:通过。 同意本次发行前的液存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按届时的持股比例共享。 9、募集资金数额及用途

集资金净额拟全部用于以下项目:

本次向特定对象发行A股股票募集资金到位之前,公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金 行投入。待募集资金到位上按照相关规定程序予以置接。 10、本次发行决议有效期限

10.4~0及行庆以有级明假 表决情况: 赞成5票,反对0票, 弃权0票, 回避4票, 表决结果: 通过。 同意本次向特定对象发行AB股票决议的有效明为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票发行方案 日起12个月。若国家法律、行政法规,部门规章或规范性文件对向特定对象发行股票有新的规定, 公司将按新的

本次向特定对象发行A股股票与公司2023年度向特定对象发行H股股票事项相互独立,不互为前提及实施条

本次向特定对象发行A股股票与公司2023年度向特定对象发行1股股票事项相互独立,不互为前提及实施条件。
本议案涉及公司与控股股东中航集团之间的关联交易,关联董事马崇贤先生,王明远先生,冯刚先生,肖鹏先生为回题表决,独立董事已召开专门会议审议通过本议案并发表了独立意见。
本议案涉及公司与控股股东中航集团之间的关联交易,关联董事马崇贤先生,王明远先生,冯刚先生,肖鹏先生为问意公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案表决情况,赞成等。反对原、各权职、四题金票,表决结别,通过。同意公司2023年度向特定对象发行A股股票预案,许情语见公司于同日公告的《中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案。
本议案涉及公司与矩股股股平预算器。
本以案涉及公司与矩股股股平价量器了之间的关联交易,关联董事马崇贤先生,王明远先生,冯刚先生,尚鹏先生均回避表决,独立董事已召开专门会议审议通过本议案并发表了独立意见。
本以案涉及公司与矩股股股中市量和发展,表达结果,通过。同意公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案表决情况,赞成实易,反对印票,存以原、同题企则,表达结果,通过。同意公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案表决情况,赞成实易,反对印票,存以原、问题企则,表决结果,通过。同意公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告,详情请见公司于同日公告的《中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告,详情请见公司于同日公告的《中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案表决情况,赞成等。反对原、弃权以原、但避免罪、表达结果,通过。同意公司2023年度向特定对象发行人股股票募集资金使用可行性研究报告,详情请见公司于同日公告的《中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行人股股票募集资金使用可行性研究报告,详情请见公司于同日公告的《中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行及股票募集资金使用可行性研究报告,详情通见公司于同日公告的《中国国际企业经验有限公司2023年度向特定对象发行风股票募集资金使用可行性研究报告,详明完先生,问题先生,自愿处于公司2023年度向特定对象发行及股票募集资金使用可行性研究报告,并随及任业关于依疑情施作出承诺的议案

生均回避表决。独立董事已召开专门会议即议通过本以案并发表了致立范。 本以案到推定股东大会审议、批准。 (七)关于公司2023年度间的特定对象发行股票摊薄即期间限、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案 表决情况。赞成为黑。反对の黑,养权0黑。[回题0黑,表决结果,通过。 同意公司向特定对象发行A股及日股股票摊薄期期间报及填补措施及公司控股股东、董事、高级管理人员作出 关于精薄期期间阳根渠取填补措施的承诺,详情请见公司于同日公告的《中国国际航空股份有限公司关于向特定对 象发行股票摊摊期期间报。填补措施及处理股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的公告》。 独立董事已对本试家发表数立意见。 本议案别是定股东大会审议、批准。 (八)关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 表决情况。赞成少黑,反对0黑,养权0黑。[回题0黑,表决结果;通过。 同意公司前次募集资金使用情况报告,详情请见公司于同日公告的《中国国际航空股份有限公司关于前次募集资金使用的形报告》。 本议案别是全股东大会审议,批准。 (九)关于公司司特定对象定分是股票。 (九)关于公司司特定对象实分。 (九)关于公司司特定对象实分。 表决情况。资助定则,实为0黑,养权0黑。[回题4票,表决结果;通过。 同意公司上股股东中航集团客署《中国航空和景、通过。 同意公司上股股东中航集团客署《中国航空集团,通过。 同意公司上股股东中航集团客署《中国航空集团者限公司与中国国际航空股份有限公司之附条件生效的 2023年度即特定对象发行和股票,转0累。[回题4票,表决结果,通过。

/象发行A股股票及向特定对象发行H股股票涉及关联交易的公告》 本议案涉及公司与控股股东中航集团之间的关联交易、关联董事马崇贤先生、王明远先生、冯刚先生、肖鹏先 旧職表決、独立董事中召开专门会议审议通过本议家并发表了独立意见

本议案须提交股东大会审议、批准。

本以来须短之成次八云甲以、孔配倍。 (十)关于公司2023年度向特定对象发行日股股票方案的议案 董事会就本次向特定对象发行日股股票方案的议案进行逐项审议并表决如下: 1、发行股票的种类和面值

1.公1加索研研學和問題 表決情局:遊览票。反对的票、弃权0票、同避4票,表决结果:通过。 同意本次向特定对象发行的股票种类为境外上市外资股(H股),每股面值人民币1.00元。

2.发行方式及发行时间 表决情况:赞成5票、反对0票,弃权0票、回避4票,表决结果:通过。 同意本次发行日股股票采取向特定对象发行的方式,并在股东大会授权的有效期内择机发行,

表决情态:赞成忠榮。反对○票。弃权○票。回避4票,表决结果;通过。 贡金次次尚等定对象发行日股股票的发行对象为中航集团全资 "有限"),中航有限以现金方式一次性全额认购。 1.发行的格与定价方式 发供情况:赞应6厘 页对和图 全标2000

4.发行价格与定价方式 表决情况:赞成忠県、反对印票、弃权印票、回避4票、表决结果:通过。 同意本次向特定对象发行日股股票的发行价格为5.09港元/股,为公司第六届董事会第二十五次会议召开日前 20个香港交易日的公司日股股票交易均价(5.09港元/股,董事会召开日前20个香港交易日公司日股股票交易均价= 董事会召开日前20个香港交易日公司日股股票交易总额。董事会召开日前20个香港交易日公司日股股票交易总 量与最近一期未经审计的归混干投公司普通股股东的每股净资产(以董事会召开日中国人民银行公布的汇率的 中间价折冀为等值港币)的较高者(计算结果按"进一法"保留两位小数)。

5、2/1) 3/年 表决情况: 赞成5票、反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果: 通过。 同意本次向特定对象发行的日股股票数量不超过392,927,308股。如公司股票在决定本次向特定对象发行日股 股票的董事会召开日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致发行价格变化的,本 向特定对象发行H股股票数量将相应调整。

表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果:通过。 表於同心: 實故忠崇, 区对印票, 針於印票, 印题 4票, 表於培集: 班坦。 同意本次向特定对象发行日股股票完成后, 中航有限自发行结束之日起36个月内, 不以任何方式转让本次认购 的股份, 但在中国法律及公司其他适用法確及股票上市地上市规则允许的情况下, 转予中航集团所直接或间接全 资拥有或控制的任何子公司的除外, 且保证受让主体继续履行上述限售期的承诺直至限售期届满。如果中国证监

和中国国航股票上市地交易所有不同规定的,中航有限同意在符合相关规定的前提下结合公司实际情况进行课因公司送股、资本公积转增股本等原因导致中航有限本次认购的股份对应增加的,亦应遵守上述限售期安排。

(26公司)26队30年30年30日 表决情况:赞成5票,反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果;通过。 同意本次向特定对象及行日股股票的募集资金总额不超过港市20.00亿元(含本数),扣除发行费用后将全部 补充公司一般运营资金。 补充公司一般运营资金。 本次向特定对象发行H股股票与公司2023年度向特定对象发行A股股票事项相互独立,不互为前提及实施条 本议案涉及公司与中航有限之间的关联交易,关联董事马崇贤先生、王明远先生、冯刚先生、肖鹏先生均回避

本议案涉及公司与中航有限之间的关联交易,关联董事马崇贤先生、王明远先生、冯刚先生、肖鹏先生均回避块,独立董事已召开专门会议审议通过本议案并发表了独立意见。 本议案须接を股东大会逐项审议、批准。 《十一》关于公司与特定对象签订附条件生效的归股股票认购协议暨关联(连)交易的议案 表决情况: 赞成忠票 反对0票,并权0票。回避4票,表决结果:通过。 同意公司与中的有限签署(中国航空(集团)有限公司与中国国际航空股份有限公司之附条件生效的2023年 向特定对象发行日股股票认购协议》,并投权公司管理层实施,详情请见公司于同日公告的《关于向特定对象发

A股股票及向特定对象发行H股股票涉及关联交易的公告》 本议案涉及公司与中航有限之间的关联交易,关联董事马崇贤先生、王明远先生、冯刚先生、肖鹏先生均回避 ē决。独立董事已召开专门会议审议通过本议案并发表了独立意见

中以来须是文成东人去申读、礼庙。 十二)关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票工作相关事宜的议案 表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避4票,表决结果:通过

行起止日期,发行数量等。 2.接权董事炎就本次股票发行办理向中国境内及境外有关机构申报、获得批准及注册的全部事宜,制作、准 备.能改、完善。签署与本次股票发行有关的全部文件资料,批准及处理与本次股票发行有关的信息披露。包括但不

7. 授权董事会在本次股票发行完成后,办理有关的股份登记,股份锁定及上市事宜并递交相关文件

√人沒枚重事会忙华心观索烈·1万00点1、沙型针头的股切定比。这切到此及人工中主产增多空中文件; 8.投权重事会在本次限累及行元股后,根据发行结果等成《公司章程》头上手直野蛮木。起放李等柜应条款,以理变更公司注册资本。公司章程的各页设计已字数。包括但不限于工商变更登记于续,无需另行召开股东大会; 9.投权重事会办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。 司意董事会在获得股东大会上述授权后,直接转授权予公司董事长或副董事长及其授权的人士办理上述事

3、即股东大会审议通过本议案后,公司董事长或副董事长即时获得前述董事会转授权,无需另行召开董事会审义,董事长或副董事长可另行转授权其他人士。 重争长岛副重争长可另有较权英语人工。 上述各项授权事宜自公司股东大会批准本授权议案之日起十二个月内有效。

关联董事马崇贤先生、王明远先生、冯刚先生、肖鹏先生均回避表决。独立董事已召开专门会议审议通过本议

平以条列晚父股东大会审议, 批准。 (十三)关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案 表决情况: 赞成即票, 反对向票, 弃权印票, 印避印票, 表决结果, 通过。 同意召开公司2024年第一次临时股东大会审议本次市特定对象发行A股股票和本次向特定对象发行H股股票 相关议案, 并授权公司董事会秘书确定股东大会召开的具体日期,股权登记日、向公司股东发出会议通知及其他临时股东大会的筹备事宜。 参加小工生

中国国际航空股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 一、监事会会议召开情况 中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四次会议(以下简称"本次会议")的通知 和材料已于2023年12月15日以电子邮件的方式发出。本次会议于2023年12月22日在北京市顺义区空港工业区天 中国国际机全成好有限公司(以下间称》公司 另形为超超争宏肃于20公会以(以下间称》本公会以,的进知 排科已于2023年12月15日以电子邮件的方式发出。本次会议于2023年12月22日在北京市顺义区空港工业区天 30号国航总部大楼C713会议室以现场结合视频方式召开。应出席监事5人。实际出席监事5人。 本次会议由监事郭丽娜主持,公司董事会秘书及相关部门负责人列席本次会议。本次会议的召集和召开符合

《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《中国国际航空 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,合法、有效。

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

(一)大丁公司付言同特定对象及行私政股票条件的以条 表决情况、赞成即"原文的票",其权职。回题即"票 表块结果、通过。 根据《公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券按行注册管理办法》((上市公司证券发行注册管理 办法)第九条 第十条、第十年、第、第十年、第、邓田、华、第五十七条第六十条有关规定的适用意见——证券期货法 律适用意见第18号)等有关法律、法规及规范性文件的规定、对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后,确认公 符合向特定对象发行A股股票条件, 同意公司申请向特定对象发行A股股票。

本议案须提交公司股东大会审议、批准

二)关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案 监事会就本次向特定对象发行A股股票方案的议案进行逐项审议并表决如下:

、发行股票的种类和面值 1.及1)股票印料%和IIII 表决情况:赞成2票。反对0票,弃权0票、回避3票,表决结果:通过。 同意本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。 2、发行方式及发行时间 表决情况:赞成2票、反对0票、弃权0票、回避3票,表决结果:通过。

双供消66: 實限2票。及对0票,弃权0票,同避3票,表决结果:通过。 同国证券监督理委员会(以下简称"中国邮签金") 间意注用后的有效期内择机发行。 3. 发行对象和认购方式 表决情况: 赞取2票。反对1票、弃权0票、同避3票,表决结果:通过。 同意本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中国航空集团有限公司(以下简称"中航集团"),中航集团 以现金方式认购公司本次发行的全部A股股票。 4. 发行价格与定价方式

利达风速力式从购公司净心及行的生命A放应票。 4、发行价格与定价方式 表决情况、赞成之票。反对用票,弃权0票、回塞3票,表决结果;通过。 同意本次向特定对象发行A股股票的价格为7.00元度,不低于定价基准日前20个交易日发行AA股股票交易均价 的80%(620元度)和发行入最近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者(计算结果 技 "进一法" 條留两位小数)。定价基准目前20个交易日公司A股股票交易均价。定价基准目前20个交易日公司A 股股票交易总额。定价基准目前20个交易日A股股票之局总量。 如公司在本次发行的重率会成公备与包置处于AR股票公易均衡。定价基准目的20个交易日公司A 即公司本本次发行的重率会成公备与包置处于AR股票公易总量。 如公司在本次发行的重率会成公备与包置处于AR股票的发行价格将相应调整。

表决情况: 赞成2票、反对0票、弃权0票、问避3票,表决结果: 通过。

6、限售期安排 表决情况,赞成2票、反对0票,弃权0票、问避3票,表决结果;通过。 同意本次向特定对像发行A股股票完成后,中航集团自发行结束之日起36个月内,不以任何方式转让本次认购 的股份。如果中国证监会和中国国航股票上市地交易所有不同规定的,中航集团市会在符合相关规定的前提下结 合公司实际情况进行调整。因公司达股、资本公积转增股本等原因导致中航集团本次认购的股份对应增加的,亦应 遵守上述限售期安排。

: L. 於陰間與女排。 7. 上市地点 表決情況: 赞成2票、反对0票, 弃权0票、回避3票, 表决结果; 通过。 同意本次发行的股票锁定期满后, 将在上交所上市交易。 8. 本次发行前的液存未分配利润安排 表決情況: 赞成2票、反对0票, 弃权0票, 回避3票, 表决结果; 通过。 同意本次发行前的液存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按届时的特股比例共享。 9. 募集资金数据及用途 表决情况: 赞成2票、反对5票, 弃权0票。回避3票, 表决结果; 通过。 表决情况: 赞成2票, 反对5票, 弃权0票。(回避3票, 表决结果) 通过

司意本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额不超过人民币60.00亿元(含本数),扣除相关发行费用后

本次向特定对象发行A股股票募集资金到位之前,公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金 先行投入,海绵繁党金到位后按照任关规定程序化直接。 10.本次发行法以有效明限 表决情况、诗篇成章,反对句票、弃权0票、回避3票,表决结果;通过。 同意本次向特定对象发行私股股票决议的有效明功。 定日起12个月。若国家法律、行政法规、部门规章或规范性文件对向特定对象发行股票发行方案 即设计与规范调数

表决情况:责成2票、反对0票。与20票。同题3票,表决结果、通过。 同意关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告,详情请见公司于同日公告的《中国国际航空股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。 监事王明珠先生、李树兴先生审议通过本项议案。

五)关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案

表决情况:赞成2票、反对0票,弃权0票、回避3票,表决结果:通过。 同意公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告,详情请见公司于同日公告的《中国国际航 股份有限公司关于2023年度的特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》。 监事王即床先生,李树兴先生审议通过本项议案。 **12案等提取6个人全项以上统

用情况的报告》。
本议案须提交公司股东大会审议、批准。

对象发行A股股票及向特定对象发行H股股票涉及关联交易的公告》。 监事王明珠先生,李树兴先生审议通过本项关联交易议案。 本议案须提交股东大会审议、批准。

40条须短文成东八云单区、机准。 (九)关于公司2023年度向特定对象发行H股股票方案的议案 监事会就本次向特定对象发行H股股票方案的议案进行逐项审议并表决如下:

温事会就本次向特定设象发行刊股股票方案的议案进行逐项审议并表决如下:
1.发行股票的种类和间值
表决情况、费权定则、反对向票。弃权0票、问题3票、表决结果:通过。
同意本次向特定对象发行的股票种类为境外上市外资股(日股),每股価值人民币1.00元。
2.发行方式及发行时间
表决情况:费成2票、反对0票、弃权0票、问避3票、表决结果:通过。
同意本次发行刊股股票采取向特定对象发行行方式,并在股东大会授权的有效期内择机发行。
3.发行对象和机场两方式
表决情况、费成2票。反对0票、弃权0票、回避3票、表决结果:通过。
同意本次为有比股股票从实有股股票的发行对象为中航集团全资子公司中国航空(集团)有限公司(以下简称
"中航有限"),中航有限以现金方式一次性全额认购。
4.发行价格与定价方式
表决情况、费成2票。反对9票。弃权0票。问题3票,表决结果:通过。
同意本次向特定对象发行日股股票的发行对象为中航集团全资子公司中国航空(集团)有限公司(以下简称
"中航有限"),中航有限以现金方式一次性全额认购。
4.发行价格与定价方式
表决情况、费成2票。反对9票。弃权0票。问题3票,表决结果:通过。
同意本次向特定对象发行日股股票的发行价格为50.00港元股,涉公司第六届董事会第二十五次会议召开日前
20个香港交易日公司日股股票交易均价。600港元股、涉公司第六届董事会第二十五次会议召开日前
20个香港交易日公司日股股票交易均价。600港元股、费全召开日前20个香港交易日公司日股股票交易均价。查求会召开目前20个香港交易日公司日股股票交易均价。查求会召开目前20个香港交易日公司日股股票交易总量,与股近一期未经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产(以董事会召开日中国人民银行公布的汇率的中间价折算为等值港市)的收高者(计算结果校"进一法"保留两位小数)。 可价折算为等值港币)的较高者(计算结果按"进一法"保留两位小数)。 表决情况:赞成2票、反对0票、弃权0票、回避3票,表决结果:通过。

同意本次向特定对象发行的日股股票数量不超过392,927,308股。如公司股票在决定本次向特定对象发行日股股票的董事会召开日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致发行价格变化的,本

收車工即件先生 李树光先生审议通过本项议案

本议客须提交股东大会审议、批准

. 关联方和关联关系情况

监事王明珠先生、李树兴先生审议通过本项关联交易议案。

次回特定对象发行日股股票数量将相应调整。
6、限售朋安排
表决情况、赞成之票,反对0票,弃权0票。「回避3票,表决结果;通过。
同意本次向特定对象发行1股股票完成后,中航有限自发行结束之日起36个月内,不以任何方式转让本次认购
的股份,但在中国法律及公司其他运用法律及股票上市地上市规则允许的情况下,转予中航集团所直接或间接全
资期有或控制的任何子公司的除外,且保证受让主体继续履行上还限售期份承诺直至限售期届满。如果中国证监
会和中国国航股票上市地交易所有不同规定的,中航有限同意在符合相关规定的前提下结合公司实际情况进行调
整。因公司送股、资本公将转增股本等原因导致中航有限本次认购的股份对应增加的,亦应遵守上述限售期安排。
7、募集资金数额及用途

、募集资金数额及用途 及决情况:赞成2票,反对0票,弃权0票,回避3票,表决结果;通过。 可意本次向特定对象发行日股股票的募集资金总额不超过港市2000亿元(含本数),扣除发行费用后将全部 上达公司。此产学验今 的元公司,放邑自贞弘。 本次向特定对象发行H股股票与公司2023年度向特定对象发行A股股票事项相互独立,不互为前提及实施条

监事王明珠先生,李树兴先生审议通过本项议案。 本议案系继定股权大会逐项时议、批准。 (十)关于公司与特定对象签订附条件生效的日股股票认购协议暨关联(连)交易的议案 表决情况:费成2票,反对0票,弃权0票,回避5票,表决结果,通过。 同意公司与中的有限签署(中国航空(银月)有限公司与中国国际航空股份有限公司之附条件生效的2023年 1转定对象发行日股股票认购协议》,并授权公司管理层实施,详情请见公司于同日公告的《关于向特定对象发 行A股股票及向特定对象发行H股股票涉及关联交易的公告》

中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票及向特定 对象发行H股股票涉及关联交易的公告

畫數內容揭示:

◆ 中国国际航空股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2023年12月22日召开第六届董事会第二 古公会议, 讲议通过(关于公司2023年度向特定对象发行A股投票方案的议案》(关于公司2023年度向特定对象 方1股股票方案的议案》等与公司2023年度向特定对象发行A股及并股股票(以下简称"本次向特定对象 "本次发号"、"本次支票"或"本次关联交易"的相关议案,中国航空展团有股公司(以下简称"中航集) 排以现金方式会额认购公司本次发行的A股股票,中国航空(集团)有限公司(以下简称"中航集) 排以现金方式会额认购公司本次发行的A股股票。 ◆ 中航省限分公司经股股票。 ◆ 中航省限为公司经股股票。 ◆ 中航省限为公司经股股票,因此中航星防分公司的关联方,其参与本次发行A股股票的认购构成关联交 中航有限为中航集团的全资子公司,因此中航有限为公司的关联方,其参与本次发行A股股票的认购构成关联分。

♂
★次向中航售团公行A股股票六具全端不認过人民币C0.00亿元。超过公司是近一期经审计净资本的EW 次向中航有限发行日股股票交易金额不超过港市20亿元,超过公司最近一期经审计净资产的5%;过去12个月影常关键,可中航有限发行日股股票交易金额不超过港市20亿元,超过公司最近一期经审计净资产的5%;过去12个月影常关键交易外,中航集团以现金方式认购公司向辖守对象发行A股股票6.16亿股、交易金额5.00亿元,为公司与 ,则内央大杯文勿。 转完对象发行Δ股股票尚季履行国有资产收权管理职事的主体批准 从司股左十会审议通过 上海 券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册等手续,在中国证监会同意注 后方可实施;本次向特定对象发行H股股票尚待履行国有资产监督管理职责的主体批准、公司股东大会审议通

加州河头流:"水心中还企业家人们成伙等的问题是要上市及买卖等手续,并将于发行完成后向中国证监会各案。上述事项的批准、接准能否取得以及取得时间存在不确定性。被请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象是行品股石股牙工务分条件。如本公司转定对象是行品股和财产过度发行。 本次向特定对象是行品股石股牙工务分条件。如本公司转定对象是行品股和财产过效象是行日股任何一项未能获得其应适用法律法规所要求的全部审批,或因其他原因而未能成功发行,均不能响另一项实施。 、本次交易基本情况

2023年12月22日,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了本次向特定对象发行A股股票及向特定对象

2022年12月22日,公司第六届董事会第二十五次会议审订》通过了本次向特定对像发行A股股票及向特定对像 发行日股股票事项相关的议案。本次向特定对象发行A股股票规募集资金总额不超过60亿元,发行对象为公司控股 股东中航城团、发行价格为70.2元股、发行数量不超过50.4700、664股、不超过发行前公司总股本约30%,最终以中 国证监会注册问意的股票发行效量为准。本次向特定对像发行1股股票拟募集资金总额不超过16元20亿元,发行 发发为中航程限、发行价格为50.06港元股、发行股票数量不超过502.927、308股。 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中航银机。中航城团分公司经股股票的发行对象为中航有限,中航 下,其参与本次发行A股股票的发行对象为中航银机。中航城团分公司经股股票,因此中航城团为公司的关联 方,其参与本次发行A股股票的发行对象为中航银机。中航城团分公司控股股票的认购构成关联交易。公司 用分中航城团的全资子公司,因此中航有限分公司的关联方,其参与本次发行1股股票的认购构成关联交易。公司 干2023年12月22日与中航城团签署了《附条件生效的2023年度向特定对象发行1股股票的认购构成关联交易。公司 "《A股从购协议》"),并建与帕育保险公司的关联的2023年度向特定对象发行1股股票以购协议》(以下简称 《A股从购协议》"),并2时与航省保险等。 次发行的H股股票上市及买卖等手续,并将于发行完成后向中国证监会备案。

截至本公告日,中航集团直接持有本公司6.566.761.847股A股股票,并通过全资子公司中航有限间接持有才 . 332, 482, 920股的A股股票以及223, 852, 000股H股股票, 合计约占公司总股本的50.14%。中航集团为公司 控股股东,中航有限为中航集团的全资子公司。 二)关联方基本情况 一)大联力基本间的 P航集团是一家在中国注册成立的国有企业,注册资本为1,550,000万元人民币,注册地址为北京市顺义区天

柱路30号院1号楼-1至9层101-C709, 法定代表人为马崇贤。中航集团的经营范围为"经营集团公司及其投资企业 中由国家投资形成的全部国有资产国国有股权"、移租贷、航空器材及设备的维修。 市场主体依法自主选择经营 项目,开股经营活动,依法须经抵储的项目。参租关部「批准后依批准的均多开展经营后动,将从事国家和本市 日 开展生自1194 1846 AGELBRIESE - 1 AGEL .元。 中航有限是一家在中国香港注册成立的公司,成立于1995年,注册地址为中国香港特别行政区大屿山香港 新东辉路12号中航大厦5楼,注册资本为3,472,613,032港市。中航有限的主要业务为投资控股,通过其下属 主要从事客运枢纽运营,货运枢纽运营,机场地勤服务,航空餐饮服务,融资,经营性租赁,飞机维修,物业投资, 及其他业务。

则以及证证历。 根据中航有限2022年经审计的财务报告,截至2022年12月31日,中航有限(合并)总资产为395.10亿元,归属 母公司所有者权益为211.76亿元,2022年度营业总收入为19.35亿元,归属于母公司所有者的净利润为-3.13亿 ·司本次向特定对象发行的A股股票及本次向特定对象发行的H股股票。

按"进一法"保留两位小数)。定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A 股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。 宗文勿思领。定则基准白朋名广义初日ARD政宗文勿思量。 如公司在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项, 则本次向特定对象发行A股股票的发行价格将相应调整。

(二)向特定对象发行H股股票的定价方式 本次向特定对象发行H股股票的发行价格为5.00港元/股,为公司第六届董事会第二十五次会议召开日前20个 香港交易日的公司I股股票交易均价(5.09港元/股,董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易均价=董事 会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易总额/董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易总量)与 最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产(以董事会召开日中国人民银行公布的汇率的中间价 折算为等值港市)的较高者(计算结果板"对上法"保留两位小数)。 如公司在本次发行的董事会召开日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项,则本 2018年2时被各5日服务服务的发行从各核知识服务。

次向特定对象发行H股股票的发行价格将相应调整。 四. 关联交易协议的主要内容

1、协议主体 1、协议主体 甲方:中国航空集团有限公司 乙方:中国国际航空股份有限公司

2、认购价格、认购金额和认购数量

3、文刊方九及條件未才能利用支押 (1)甲方面於以生效条件均該得滿足后且收到乙方发出的认股款缴纳通知时,按缴款通知要求(包括缴款时间及 其他事項),自收到缴款通到书之目起不(6)个工作日内,以现金方式一次性将本协议第一条所述之全部认购价款 划入保荐人(主承销商)为本次向特定对象发行A股股票专门开立的银行账户内,验资完毕和除相关费用后划入乙

方募集资金专项储存账户。 (2)本次发行前乙方滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按届时的持股比例共享。 (2)本次及行則之力減得的未分批利润用每次及行元成而的新老股东按照时的特徵式的转基。 4.发行认购股份企登记和限售 (1)自乙方在收到甲方缴余的次发行A股股票的认股数之日起十五(15)个工作日内,应当聘请具有证券相 关从业资格的会计师事务所进行验贷,并及时办理相应的工商变更登记手续和中国证券登记结算有限责任公司的 股份登记手续,以使得甲方成为认购股票的合法持有人。 (2)自认购股份设记已起,甲方合法期有认购股份并享有相应的股东权利。 (3)甲方承诺,用力通过本次发行取得的乙万股份,自本次发行结束之日起36个月内("限售期")将不以任 何方式转让。如果中国证监会和乙方股票上市地交易所有不同规定的,甲方同意在符合相关规定的前提下结合公 可资际情况进行调整。

何方式转让。如果中国证监会和乙方股票上市地交易所有不问规定的,甲月回息任何宣性众规定即即2012年10日 公司资际情况进行调整。 本次发行结束后因乙方送股、资本公积转赠股本等就因导致甲方本次认购的乙方股份对应增加的,亦应遵守上述限售期安排。上述股份限售期结束后还需遵守中国证监会及上海证券交易所等监管部门的相关规定。 5.协议生效条件 双方同意并确认、除非双方另行同意明示放弃并为所通用的法律法规所允许,本合同经双方法定代表人或授 权代表签署并加盖公章后成立,并在下列全部条件满足后生效: 1)乙方董事会、股东人会批准本次发行相关事项; 2)甲方经认内部次策批准认现之万本次发行的股票相关事项; 3)超行国有资产监督管理职语的主体批准本次发行相关事项; 4)上海证券交易所审议通过本次发行和关事项; 6)由市证证查监督管理职语的主体批准本次发行相关事项;

、建约页10 2日末协议第五条所述之不可抗力因委和因末协议规定的情形而终止未协议以外。任何一方去能履行其在对

纠正违约行为,或在守约方应在守约方向其送达要求纠正的通知之日起15日内纠正其违约行为。若违约方未及时 纠正,守约方有权要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的直接损失。 7、砂区的受更取解除 双方同意,除本协议另有约定外,如有下列一种或多种情形出现时,可终止本协议:

1)双方协商一致井签署书面协议,可终止本协议; 2)本协议的一方严重违反本协议,致使对方不能实现协议目的的,对方有权依法解除本协议; 3)若本协议发行未能依抗政得之方董事会,股东大会,国有资产监管部门或其授权机构、上海证券交易所及中 国证监会所必须的同意,批准或注册的,本协议自动解除,双方互不承担违约责任; 4)当发生不可抗力事件时,经双方书面确认后,可依法解除本协议。 如协议根据上述条款终止,双方已履行本协议项下的部分义务的,除非双方另有约定,应在本协议终止后尽快

短回原状。 (二)《日股认购协议》 1、协议主体 甲方:中国航空(集团)有限公司 乙方:中国国际航空股份有限公司

认购价格 认购价格 认购本次发行股票的认购价格为6.09港元/股,如乙方在董事会召开日至发行日期间发生派息、送股、资本

2、认购价格、认购金额和认购数量

(2)认购数量和认购金额 (2)认购数量和认购金额 本次发行的H股数量不超过392,927,308股。若乙方股票在关于本次发行的董事会召开日至发行日期间发生 派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项导致发行价格变化的、本次发行的比股股票数量将相应调整。 甲方认购乙方本次发行的全部日股股票,认购金额为本次发行的募集资金总额,即不超过港市2000亿元(含本

其中,调整前发行价格为PO,每股送股或转增股本数为N,每股派息为D,调整后发行价格为P1。

甲方认购乙方本次发行的全部且股股票,认购金额为本次发行的募集资金总额,即不超过港市2000亿元(含本数)。
3.支付方式及滚存未分配利润安排
(1)甲方同意以强金、操免处置的租股股票。
甲方在防以生效条件均採得确足后且收到乙方发出的认股款缴纳通知时,按赖款通知要求(包括赖款时间及其他事项),自收到缴款通知书之日起五(5)个工作日内,以现金方式一次性将本协议第一条所述之全部认购价款
(2)本次发行前乙方滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按届时的持股比例共享。
4.发行认购股份之登记和限售
(1)自乙方在收到甲方避免的大力是分别,并及时为则相应的工商变更登记手续和香港证券登记有限公司的股份登记手续,以使得甲方成为认购股票的合法持有人。
(2)自认购股份登记日息。甲方合法期利认购股份分享有提定之日息36个月内("限制期")将不以任何方式转让、银在中国法律及乙并建位出居法便及股票。于市地上市规则允许的情况下,接予中国航空集团有限公司所建设直接全资拥有或控制的任何分之时,用于承诺、甲丁通过本次发行取准的无方股份。自本次发行结束之日息36个月内("限制期")将不以任何方式转让。银在中国法律及乙方其他包用法在股股票。中市上市规则允许的情况下,转予中国航空集团有限公司所直接应间接全资拥有或控制的任何子公司的除外,且保证受让主体继续履行上法限售期的承诺宜至限售期周满。如果中国证监会和乙方股票上市地交易所有不同规定的,甲方同意在符合相关规定的的提下结合公司实际情况进行调整。

ェ。 本次发行结束后因乙方送股、资本公积转增股本等原因导致甲方本次认购的乙方股份对应增加的,亦应遵守 上述限售期安排。上述股份限售期结束后还需遵守香港联合交易所有限公司等监管部门的相关规定。

权代表签署并加盖公章后成立,并在下列全部条件满足后生效; 1)乙方董事会、股东大会批准本次发行相关事项;

3)履行国有资产监督管理职责的主体批准本次发行相关事项; 4)香港联合交易所有限公司上市委员会批准本次发行的I股股票上市及买卖。 上述所列的协议生效条件全部得到满足或豁免之日为本协议的生效日。 6、违约责任 除因本协议第九条所述之不可抗力因素和因本协议规定的情形而终止本协议以外,任何一方未能履行其在本 协议项下之义务或承诺或所做出的陈述或保证失实或严重有误,则该方应被视作违反本协议,违约方应立即自行 纠正违约行为,或在守约方向在守约方向战法必要求纠正的通知之日起15日内纠正其违约行为。若违约方未及时 纠正,特约方有权要求违约方赔偿守约方因其违约行为而遭受的直接损失。

2)甲方经其内部决策批准认购乙方本次发行的股票相关事项;

、等约万有权要来进约力增限で1970/19842世371/29加速全27 力,协议的变更废解除 双方同意。除本协议只有约定外、如有下列一种或多种情形出现时,可终止本协议; (1)双方协商一数并签署书面协议,可终止本协议; (2)本协议的一方严重违反本协议,致使对方不能实现协议目的的,对方有权依法解除本协议; (3)若本协议发行未能依法取得乙方董事会,股东大会,越行国有资产监督管理职责的主体及香港联合交易 限公司所必须的可意或批准的、本协议自动解除。双方互不承担违的责任。 (4)当发生不可抗力事件时,终死方书面确认后,可依法解除本协议。 如协议根据上述条款终止,双方已履行本协议项下的部分义务的,除非双方另有约定,应在本协议终止后尽快 1864年

55.4%。 五、本次关联交易的目的和对公司的影响

五、本次关联交易的目的和对公司的影响
(一)獨化形以交力,巩固愈争优势,加速变现公司战略规划
(一)獨化形以交力,巩固愈争优势,加速变现公司战略规划
(中)爾牛央企,我国哪一、强国旗、飞行的航空公司,公司肩负着打造国家航企名片、落实"民航强国战略"的历史组任、截至2023年9月30日、公司合计运营999星、辖机,机场结构持续优化,并拥有广泛的国际航线。均衡的国内国际网络、最有价值的参于降低和最强大的高频率纳力。已经时度,现在全面银行安全发展理念、为境内外旅客提供更加多活。可能和队取提及足时结构是公司未来进一步完善境内外航线网络布局的关键前提,亦是公司全面银行安全发展理念、为境内外旅客提供更扩新机场报,强任安全保障能力,增强航空运输主业资产优势,加速实见可能跨规划。
(二)补充潜运资金、落实安全生产责任、满足公司业务发展的资金需求、公司认真贯彻需实习还平远书已关于安全生产重要少达和对民航安全工作的重要指示批示精神、牢记"安全生产事大人民福祉、事实经济社会发展大师",始终将保证安全个作的重要指示批示精神、牢记"安全生产要负会和民航局工作要求、坚守安全红线底线、全面银行安全发展理念、严格落实安全生产进程、持续加强安全生产资负急和民航局工作要求、坚守安全红线底线、全面银行安全发展理念、严格落实安全生产进程、持续加强安全生产经时制度。机等结构等实安全是产进程、持续加强安全生产进程、特较加强安全生产过程、特较加强安全生产过程、特较加强安全生产过程、特较加强安全生产过程特别。

19时分文本: 通过大师社区为城内市区的城内,行政战队来,12.6级战战。19时间分、公司等级加速的过去时,12.6级战力,12.6级战力。19.6级战力。 高度战役保障保护,强化安全保障能力,确保安全运行,夯实安全工作基础。 (三) 改善资本高线型产业,或不可抗力因素影响、公司资本结构严重承压、2020年末、2021年末、2022年末和2023年5月末、公司资产分值等分别为70.50%、77.33%、02.60%和86.78%、維持在较高水平、负债率高企已成为公司创建世界一流企业的通路上的严峻挑战与应对潜在风险上的短板。通过本次向特定对象发行A股股票募集资金购置"飞机"更有利于公司控制有息负债规模,进而合理管控制务费用,提升基利能力,强化财务稳健性水平、提升公司

《圣行风险能传》,本次问书完正他时以从因然似。在山口河面15处时为40万,成于"祖平山岸"),现代的"尹珍越庄小平",近十八公司 是全行风险能信,本次问书完对像支行人股股票将部分补充公司部的资金,亦将增强公司的资本实力,满足公司业 专发解的资金需求,助力公司健康可持续发展。 (四)毕度股东全额认购,是服市场信心,助力公司高质量发展 作为前交级标码工厂市成企 从司官审审道"理还联系术市场 想提松资老信心""推动中国特色估信体系建 等指示精神。公司本次向特定对象发行A股股票,由控股股东中航集团作为唯一发行对象全额认购,进一步增 加持有公司股份,并将承诺认购股票的限售期设置为36个月,助力公司高质量发展,展现其对于公司未来发展的坚 定信心,传递了对公司价值的认可,有利于提振市场信心、维护公司中小股东的利益。

、关联交易履行的审议决策程序 八、天际义为雇门的单区代界在户 2023年12月22日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A Q股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行H股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象 fA股股票预案的议案》等与本次关联交易相关的议案。董事会审议前述议案时,关联董事马崇贤先生、王明远 E、冯刚先生、肖鹏先生均回避表决。在提交公司董事会审议前,上述议案涉及关联交易事项已取得公司独立董

本公司及董事会

七、备查文件目录 (一)公司第六届董事会第二十五次会议决议; (二)公司第六届监事会第十四次会议决议;

中国国际航空股份有限公司

关于本次向特定对象发行A股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿的 公

本公司及董事会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、推确性积完整性难担个别及连带责任。 中国国际航空股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月22日召开公司第六届董事会第二十五次会议, 审议通过了关于公司2023年度间特定对象发行A股股票事项的相关议案。现就公司2023年度间特定对象发行A股 股票不存在直接或通过利益相关方向认购方提供财务资助或补偿事宜承诺如下 认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

> 中国国际航空股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门 和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告

共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国国际航空股份有限公司 章程》的要求,致力于完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,规范公司运营,促进公司持续、稳定、健康发展, 个时便通过不可以记录几个。 公司2023年12月22日召开的公司第六届董事会第二十五次会议 审议通过。根据监管部门相关要求,现公开披露公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整

中国国际航空股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

重要内容提示:

■ 本次权益空动离于中国国际航空股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2023年度向特定对象发行系股股票及向特定对象发行日股股票(以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行")。

■ 本次位验空动不会争效公司按股股权交运标题制入发生变化。

■ 本次的转定对象发行系股股票的交易对象是必可形形股本中国航空集团有限公司(以下简称"中航集团);本次向转定对象发行升股股票的交易对象是中航集团的全资子公司中国航空(集团)有限公司(以下简称"中航报"),本次向特定对象发行升股股票的交易对象是中航集团的全资子公司中国航空(集团)有限公司(以下简称"中航程限")。本次向特定对象发行升股股票相关事项间需履行国有资产监督管理职责的主体批准、公司股东大

会审议通过、上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册,在中国 监会备案。本次发行完成后,公司控股股东中航集团及其下属全资子公司最终持有公司的股份比例将提升至约 、本次权益变动的基本情况

公司于2023年12月22日召开公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2023年度向特定对象 公司了2023年12月22日台州公司県不加重争宏弗二十五公云以甲以即以3(朱丁公司2023年度10月程月录 发行私股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行日股股票方案的议案》等与本次向特定对象发行 股票的相关议案。根据本次发行方案测算,本次向特定对象发行完成后,公司股东权益变动情况如下。 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为中航集团,募集资金总额不超过人民币60亿元(含本数),中航集

团拟以现金方式认购本次发行的全部A股股票。本次向特定对象发行A股股票的数量不超过854,700,854股,不超 过发行前公司总股本的30%,具体以中国证监会最终同意注册发行的股票数量为准。 本次向特定对象发行H股股票的发行对象为中航有限,募集资金总额不超过港币20亿元(含本数),中航有限

本次向特定对象发行日股股票的发行对象分中航值限。募集资金总额不超过港市20亿元(含本数),中航有限 规以现金方式认购本次发行的全部印股股票,本众向特定对象发行日股股票的数量不超过392,927,308股。 根据发行方案针算。本次向特定对象发行数量不超过12,247,628,162股(含本数), 截至本公告披露之日,公司总股本为16,200,792,838股,中航集团直接持有公司股份6,566,761,847股,通过 其全资子公司中航值限间接持有公司股份1,556,334,920股,合计约占公司已发行总股本的50.14%,为公司控股 股东。国务院国有资产监督管理委员会(以下简称"国务院国资委")为公司实际控制人。 结合本次向特定对象发行方案及相关安排。本次发行完成后,公司控股股东中航集团及其下属全资子公司最 经持有公司的股份任例将提升至约53.271%,中航集团仍为公司控股股东,国务院国资委仍为公司实际控制人。本次 发行不会导致公司的经制权发生变化。 一、所涉及后续事项 1、本次向特定对象发行完成后,中航集团仍为公司控股股东,国务院国资委仍为公司实际控制人。本次向特定 对象发行不会导致公司的控制权发生变化。对公司治理不会有实质影响。 2、本次向特定对象发行完成后,公司将根据相关法律法规及规范性文件的要求,履行股东权益变动的信息披 第义务。

中国国际机工版切有限公司里争云

中国国际航空股份有限公司 关于向特定对象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公告

实性、准确性相元器性承担个别及准带责任。 重要内容提示:以下关于中国国际航空股份有限公司本次向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述系根据中国证监会的相关法律法规作由,均不构成中国证监会相关法律法规下的公司盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。公司提

述系規則中国证监会的相关法律法规作出,均不构成中国证监会程法法律法规下的公司盈利预测,投资不必应依据该等分析,描述进行政院实策,如设克者则此进行投资,公司提示投资者,制定填补的限措施不等于对公司未来利润做出保证。
根据《国务院办公厅子》进一步加密设本市场中心设置含含含法区总保护工作的意见》(国为发2031)10号)、
《国务院关于进一步地等成本市场中心设置含含含含法区总保护工作的意见》(国为发2031)10号)、
《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的著于意见》(国发2014)17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组编潮即铜形核有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告)2015[31号)等法律。法规、规范性文件的相关要求,为保障中小设查者利益、公司法次向特定对象发行股票和专项或的相对的进行了认真分析,并结合实际情况提出了具体的推潮即即回报的填补电损损害。同时、公司控股股东及公司全体董事、高级管理人员对向特定对象发行股票抽精理即即回报对编补措施能等同时、公司控股股东及公司全体董事、高级管理人员对向特定对象发行股票抽精理即即回报对公司主要财务指标的影响
(一)摊潮即即旧报对当主要财务指标的影响(一)摊潮即即旧报测益自主要财务指标的影响(一)摊潮即即旧报测益的设设条件
1.假设宏观经济环境、市场环境、产业政策、公司及下属于公司生产经营没有发生重大不利变化。
2.假设本次向特定对象发行风限工程设于公204年6月实施完毕,该完成时间为假设估计,仅用于计算本次向特定对象发行风限工程设计分。2.假设本次向特定对象发行风险,从于实际发行实际完成时间为保。
3.不考度发行资用,假设本次向特定对象发行人股股票规模为人民币600,000,000万元,找附计划等发行人股股票规模为自己股市的企业分别,从民币约28,000,000万元,提供计划等发行人股股票规模为自己股市的企业分别,是有多数的发生实现,从中国与国泰航空交及持规的股本对方的。584,000张,在计算每股股企品的、2007,92,838股为基础,其中因与国泰航空交及持股股票的成分的企业,从最至本次发行对公司。此便设仅不是水平的企业的股票的,不可表地使因素(如这股、资本公库对的企业的股票,最多在以实际发行股份的影响,不得多地和股票,是被企业实际发行的数约,但

性。 5、根据未经审计财务数据,公司2023年1–9月归属于母公司所有者净利润为人民币79,142.10万元,扣除非约 常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-87,31240万元。在不出现重大经营风险的前提下,亦不考虑季节性变动的因素,按照目前利润额,假设公司2023年度盈亏平衡。上述测算不代表公司2023年盈利预测,投资者不应据 此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

年持平、为2019年的80%、为2019年的40%三种情形进行测算。该假设分析仅作为测算本次发行摊潮即期回报对公 司主要财务指标的影响使用,并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策

在上述假设的前提下,本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响测算如下:

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年12月31日/2024年度(E)	
		本次向特定对象发行A股及H 股前	本次向特定对象发行A股及H 股后
情形1:2024年度扣非前后净利润与2019年度	一致		
总股本(万股)(注1)	1,541,093.88	1,541,093.88	1,665,856.70
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-	640,857.60	640,867.6
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 的净利润(万元)	-	617,387.20	617,387.20
归属于上市公司所有者权益(万元)	2,360,913.40	3,001,771.00	3,783,771.00
基本每股收益(元/股)	-	0.42	0.40
基本毎股收益(扣除非经常性损益)(元/ 股)	-	0.40	0.3
加权平均净资产收益率(%)	-	23.90%	20.869
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益)(%)	-	23.03%	20.109
情形2:2024年度扣非的后净利润为2019年度	红非前后净利润的80%		
总股本(万股)(注1)	1,541,093.88	1,541,093.88	1,665,856.70
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-	512,686.08	512,686.0
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 的净利润(万元)	-	493,909.76	493,909.76
归属于上市公司所有者权益(万元)	2,360,913.40	2,873,599.48	3,655,599.4
基本每股收益(元/股)	-	0.33	0.3
基本毎股收益(扣除非经常性损益)(元/ 股)	-	0.32	0.3
加权平均净资产收益率(%)	-	19.59%	17.049
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益)(%)	-	18.87%	16.429
情形3:2024年度扣非的后净利润为2019年扎	理的后净利润的40%		
总股本(万股)(注1)	1,541,093.88	1,541,093.88	1,665,856.7
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-	256,343.04	256,343.0
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 的净利润(万元)	-	246,954.88	246,954.8
归属于上市公司所有者权益(万元)	2,360,913.40	2,617,256.44	3,399,256.4
基本每股收益(元/股)	-	0.17	0.10
基本毎股收益(扣除非经常性损益)(元/ 股)	-	0.16	0.1
加权平均净资产收益率(%)	-	10.30%	8.909
加权平均净资产收益率 (扣除非经常性损益)(%)	-	9.92%	8.579

注1:截至预案公告日,公司总股本为1,620,07928万股,其中因与国泰航空交叉持股抵消的股本为78,985.40 万股,在计算每股收益时,以公司发行在外的普通股股数加权平均数扣减该部分股本后计算。 注2:基本每股收益和稀释每股收益根据按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益

等指标的提升。 集鍊查程投资明目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 本次向特定对象发行人股股票募集资金投资项目 向特定对象发行A股股票募集资金总额(合发行费用)为不超过人民币60.00亿元(含本数),和除发行费

本次向特定对象发行A股股票募集资金的项目投向公司的主营业务。本次募集资金投资项目完成后,引进173

8.机项目将进一步加强机队规模、优化机龄结构、扩充航空载运能力、增加现有航线的班次密度及为增开新航线打 下基础,加快公司建设世界一流航空运输集团的步伐;补充流动资金项目有利于改善公司财务状况、优化公司的资本架构、增强公司的抗风险能力。本次向特定对象发行A股股票募集资金的投入围绕公司核心业务展开,与公司的

作为中国唯一级旅航空公司,公司肩负着打造国家航企名片,落实"民旅强国战略"的历史重任。公司现已到 有广泛的国际航线。均衡的国际网络,机场结构持续优化、截至2023年月30日、公司共有客机(含公务机)899 架,机队规模国际领先。在多年的经营积累中,公司核心资源与市场特点更加匹配,建立了机队长期发展优势,优化 飞行,入力资源配置效率。公司航线网络以北京为枢纽,以长江二角洲、珠江二角洲、成渝经济市为依托、连接国内 干线。支线、对国际航线形成全面支撑,形成了广泛均衡的国内、国际航线网络、覆盖了中国经济最发达、人口密度 最高的区域、并在改美等主流国际航线具有绝对领先优势。

四、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补的具体措施

结构,确保限效余能够充分行使权利,确保董事会能够投限法律。法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和 谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够 独立有效地行使对董事。经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度

综上,本次向特定对象发行股票完成后,公司将加强内部管理夯实主业,合理规范使用募集资金,提高资金(用效率,采取多种措施持续提升经营业绩,在符合利润分配条件的前提下,积极推动对股东的利润分配,以提高公 司对投资者的回报能力,有效降低股东即期回报被摊薄的风险。 五、关于确保公司本次向特定对象发行股票填补即期回报措施得以切实履行的承诺

引报措施的执行情况相挂钩; 、本承诺出具日后至公司本次向特定对象发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的 其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规划 .本人承诺切字履行公司制定的有关道补回报措施以及本人对此作出的任何有关道补回报措施的承诺,若本

人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责任。 (二)公司控股股东作出的承诺 为保证公司本次发行完成后填补摊薄即期回报的措施能够得到切实履行,根据中国证监会的相关规定,公司 的控股股东中航集团作出以下承诺

理活动,不侵占上市公司利益; 2.自本承诺酚出具之日至本次向特定对象发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的 其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规

nme。 六、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项 公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,尚需股东大会审议。 公司将在定期报告中持续披露相关承诺主体承诺事项的履行情况。

中国国际航空股份有限公司董事会 中国北京,二〇二三年十二月二十二日

中国国际航空股份有限公司董事会

分别假设2024年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2019

日主发现对国际国际中级区外,开户场级企用的通信用60,1次以至个应该电应已11次以次来,这《省场电应出11次以次来 造成股块的。公司不承担赔偿责任。 6、假设2024年12月31日归属于上市公司所有者权益。2024年期初归属于上市公司所有者权益+2024年度归属于上市公司股东的净利润+本次向特定对象募集资金总额。 7.不考虑本次向特定对象发行股票集集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响,本次测算未考虑公司现金分征的影响。 (一)均公司主册基后的影响

注2:基本每股收益和稀释每股收益根据按照《公开发行证券的公司自己级级海绵的风险及证据。 案和每股收益的计算及披露 的规定计算。 一本次向特定对象发行股票第成后。公司总股本和净资产规模将有所增加。有利于增强公司的抗风险能力和战 能目标的实现。但募集资金的使用和产生效益需要一定的周期。在公司总股本和净资产均增加的情况之下,如果公司利润暂未获得相应幅度的增长,本次发行完成当年的公司即即同股将存在被摊得的风险。此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化、不能排除本次发行同能明即同报被摊消情况发生变化的可能性。 公司特别提假设备了理比较,关注本次发行可能增加到即间股股。但从中长期得 随着募集资金的充分运 用和主营业务的进一步发展,公司持续盈利能力和核心竞争力将得以进一步提高,将有助于公司每股收益和净资产收益率等指标的提升。

公司,公司肩负着打造国家航企名片、落实"民航强国战略"的历史重任。公司现已

2023年9月末,凤凰知音会员已超过8,000万人。公司客户路性较高。 公司主基地北京首都国际机场生旅客吞吐量位于世界前列,地处欧美亚交汇点并拥有庞大的公商务旅客群体、北京的区优货购名家排给优势和多少国保持较高级战水平。2019年大兴国际印场投入营营。2021年1月公司正式开启"一场两区"运营模式,作为目前在两场运营且业务量最大的主基地航空公司,公司拥有北京枢纽建设的

(一)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力公司容坚持阻挠。即此建设具有全球竞争力的世界一流航空运输集周"的发展目标。坚持"枢纽网络、各货并举、成本领先、品牌战路"四人检路方向。操攻全管管理报升、市场标局优化、资源结构则整产品服务升级、数字创新发展、绿色低碳发展等关键领域,推进工作开展。同时、公司将加强日常经营管理机内部控制,排动国内国际运力投入结构优化、稳定主基地市场份额、精细营销把控、提升头项成本管控精度。全力降本节支、提升经营业绩。(二)加强对募集资金的管理和使用、防范募集资金使用风险本次向特定对象发行股票的募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金使用与管理制度》和公司进来会的民议、公司指分本次向特定对象发行股票的募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金使用与管理制度》和公司或者会的民议、公司指为本次向特定对象发行股票的募集资金管理和使用的监管要求》《募集资金使用与管理制度》和公司支票的企业,并与开户银行、保荐、签订募集资金产的连闭、公司标为本次向特定对象发行股票的募集资金资金,其定期检查募集资金的再放和使用情况。确保募集资金的使用台理、合规。(三)不断完整公司治理,为公司发展提供制度保障。(三)不断完整公司治理,办公司发展提供制度保障。(三)不断完整公司治理,办公司发展提供制度保障。

司提请投资者注意,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司将在后续的定期报告中持约 披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

公司董事、高级管理人员作出的承诺 承诺;
"1.本人承诺忠实。勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;
2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;
3.本人承诺对职务消费行为进行约束;
4.本人承诺不由用公司资产从事与履行职责无关的投资。消费活动;
5.本人承诺在自身职责和权限范围内,促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行指尽相转转;
6.如公司未来报实施股权激励。本人承诺在自身职责和权限范围内促使公司股权激励计划的行权条件与公司信息和股份的对条件和组制转纳。

(1)、本公司将严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关监管规则,不越权干预上市公司经营管

作允承语; 本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的 承诺,若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补 榜责任: 4.作为填补回报措施相关责任主体之一,若本公司违反上述承诺或相不履行上述承诺,本公司同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则,对本公司作出相关处罚或采取相关监

本条码。由"班公司的近风运能力"。本公司将定对象及行外成权宗参考或证的这个国统公司核心业劳秩开,与公司的 业务规则 技术水平、管理能力相匹配。 (三)公司从事券投项目在人员、技术和资源、市场等方面的储备情况 1.人员储备情况 公司多年来府育了一批经验丰富的优秀管理人员和"长行员,人才储备充足,人才结构合理,能保障券投项目的 有效实施。截至2023年9月30日,公司共拥有"专行员11、018名,其中机长4,533名,"专行员团队规模合理,执飞经验 丰富。此外,公司已基于未来机队发展计划制定了相应的人力资源支持计划,有能力满足每年新引进飞机的运行需