

证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临2015-023
**中国东方航空股份有限公司
2014年度股东大会、2015年第一次A股类别股
东会议和2015年第一次H股类别股东会议
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个别及连带责任。

·重要内容提示:否决决议案:无

·会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开时间:2015年6月16日

(二) 股东大会召开地点:上海市迎宾路388号上海国际机场宾馆二楼四季厅

1.出席2014年度股东大会的股东及其持有股份情况:

(1)出席股东大会的股东和代理人人数 89

其中:A股股东人数 87

境外上市外资股股东人数(H股) 2

(2)出席股东大会的股东所持有表决权的股份数(股) 9,580,982,434

其中:A股股东所持有表决权的股份数 6,396,996,495

境外上市外资股股东所持有表决权的股份数(H股) 3,183,985,939

(3)出席股东大会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 75.5940

其中:A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 50.4723

境外上市外资股股东所持有表决权股份数的比 25.1217

2.出席2015年第一次A股类别股东会议的A股股东及其持有股份情况:

(1)出席股东大会的股东和代理人人数 87

其中:A股股东人数 87

境外上市外资股股东人数(H股) 2

(2)出席股东大会的股东所持有表决权的股份数(股) 6,396,996,495

其中:A股股东所持有表决权的股份数 6,396,996,495

(3)出席股东大会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 75.5940

其中:A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 50.4723

境外上市外资股股东所持有表决权股份数的比 25.1217

3.出席2015年第一次H股类别股东会议的H股股东及其持有股份情况:

(1)出席股东大会的股东和代理人人数 2

其中:A股股东人数 2

(2)出席股东大会的股东所持有表决权的股份数(股) 971,753,639

其中:A股股东所持有表决权的股份数 971,753,639

(3)出席股东大会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的H股股份数的比 23.1746

(4)表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本公司股东大会议事规则和《股东大会议事规则(2015年第一次H股类别股东会议由董事会召集,由董事长刘绍勇主持,并由公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席)》的有关规定。

·五(公司董事、监事和高级管理人员出席情况:

1.公司出席董事10人,出席9人,公司董事刘绍勇,副董事长马须伦,董事徐昭、顾佳丹、李养民,唐伟,独立董事王春生、王华峰、吴晓波、陈志列、监事陈耀,巴胜基,冯金海,薛胜出席了会议;

2.公司监事5人出席,监事陈耀、独立董事顾佳丹、监事陈耀,巴胜基,冯金海,薛胜出席了会议。

3.董事候选人陈耀、独立董事顾佳丹、监事陈耀,巴胜基,冯金海,薛胜出席了会议。

4.2014年度股东大会会议情况:

·非累积投票议案:

1.议案名称:公司2014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 6,394,995,895 100.000 0 0.0000 600 0.0000

H股 3,183,685,689 99.9995 15,000 0.0005 0 0.0000

普通股合计: 9,580,681,584 99.9998 15,000 0.0002 600 0.0000

2.议案名称:公司2014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 6,393,395,895 99.9437 0 0.0000 3,600,600 0.0963

H股 3,183,672,589 99.9995 15,000 0.0005 0 0.0000

普通股合计: 9,577,081,584 99.9623 15,000 0.0002 3,600,600 0.0975

3.议案名称:公司2014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 6,394,995,895 99.9437 0 0.0000 3,600,600 0.0963

H股 3,183,685,689 99.9995 15,000 0.0005 0 0.0000

普通股合计: 9,577,081,584 99.9623 15,000 0.0002 3,600,600 0.0975

4.议案名称:公司2014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 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752

H股 3,183,958,389 99.9995 15,000 0.0005 0 0.0000

普通股合计: 9,550,551,540 99.6825 15,000 0.0002 30,400,344 0.3773

5.议案名称:关于公司聘任2015年度国内及国际财务报告审计师并授权董事会决定其薪金的议案

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 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752

H股 3,183,945,939 99.9995 15,000 0.0005 0 0.0000

普通股合计: 9,550,542,090 99.6825 15,000 0.0002 30,400,344 0.3773

6.议案名称:关于公司聘任2015年度内部控制审计师并授权董事会决定其薪金的议案

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 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752

H股 3,183,945,939 99.9995 15,000 0.0005 0 0.0000

普通股合计: 9,550,563,340 99.6825 15,000 0.0002 30,400,344 0.3773

7.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 6,366,512,551 99.5235 83,600 0.0013 30,400,344 0.4752

H股 2,985,719,761 95.0890 154,470,002 4,9191 0 0.0000

普通股合计: 9,352,232,312 98.0607 154,553,602 1.6205 30,400,344 0.3788

8.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 6,366,512,551 99.5235 83,600 0.0013 30,400,344 0.4752

H股 2,985,719,761 95.0890 154,470,002 4,9191 0 0.0000

普通股合计: 9,352,232,312 98.0607 154,553,602 1.6205 30,400,344 0.3788

9.议案名称:关于中国东方航空股份有限公司符合向特定对象非公开发行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 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752

H股 3,176,267,837 99.7588 7,690,752 0.2413 0 0.0000

普通股合计: 9,542,861,238 99.6025 7,693,252 0.0802 30,400,344 0.3173

10.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

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 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752

H股 3,176,265,087 99.7588 7,690,752 0.2413 0 0.0000

普通股合计: 9,542,861,238 99.6025 7,693,252 0.0802 30,400,344 0.3173

10.03议案名称:发行对象及认购方式

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 85,973,051 96,4484 0 0.0000 30,783,444 0.3556

H股 496,524,039 99.6288 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计: 1,334,497,090 97,7453 0 0.0000 30,783,444 0.2547

10.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价依据

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(