

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。

重要提示:  
一、本次会议是否有决议议案:无  
二、会议召集和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2015年6月16日  
(二)股东大会召开的地点:上海市迎晖一路368号上海国际机场宾馆二楼四季厅  
(三)出席会议的普通股股东及持有股份情况:  
1、出席2014年度股东大会的普通股股东及持有股份情况

(1)出席会议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)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	9,580,982,434
其中:A股股东持有股份总数	6,396,996,495
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	3,183,985,939
(3)出席会议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例(%)	75.5940
其中:A股股东持有股份总数的比例(%)	50.4723
境外上市外资股股东持有股份总数的比例(%)	25.1217

2、出席2015年第一次A股类别股东会议的A股股东及持有股份情况:  
(1)出席会议的股东和代理人人数

(1)出席会议的股东和代理人人数	87
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,396,996,495
(3)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的A股股份总数的比例(%)	75.4267

3、出席2015年第一次H股类别股东会议的H股股东及持有股份情况:  
(1)出席会议的股东和代理人人数

(1)出席会议的股东和代理人人数	2
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	971,753,639
(3)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权的H股股份总数的比例(%)	23.1746

(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  
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股类别股东会议由董事长刘绍勇主持,表决方式符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)及《中国东方航空股份有限公司章程》(简称“《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、公司董事10人,出席10人,公司董事长刘绍勇、副董事长马须伦、董监事徐绍、顾伟丹、李养民、唐氏、独立董事刘克强、李卫东、李若山、马蔚华出席了会议;

2、公司在任监事8人,出席8人,公司监事会主席于法鸣、监事席儒、巴胜基、冯金雄、熊泰胜出席了会议;

3、董事候选人田国文、独立董事候选人邵瑞斌、董事会秘书王健、北京市通商律师事务所律师以及安永会计师事务所审计师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、2014年度股东大会决议事项  
(一)议案名称:非累积投票议案  
1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

会召集,由董事长刘绍勇主持,表决方式符合《中华人民共和国公司法》(“简称《公司法》”)及《中国东方航空股份有限公司章程》(“简称《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

议案名称:公司2014年度监事会工作报告  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,393,395,895	99.9437	0	0.0000	3,600,600	0.0563
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	0.0375

议案名称:公司2014年度财务报告  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,393,395,895	99.9437	0	0.0000	3,600,600	0.0563
H股	3,183,672,589	99.9995	15,000	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	9,577,068,484	99.9623	15,000	0.0002	3,600,600	0.0375

议案名称:公司2014年度利润分配预案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	99.5248	0	0.0000	30,400,344	0.4752
H股	3,183,953,389	99.9995	15,000	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	9,580,551,540	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于公司2015年度国内及国际财务报告审计师并授权董事会决定其新金的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

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新金的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于公司发行债券的一般性授权议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司符合特定对象非公开发行A股股票条件的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	6,396,596,151	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:	9,580,542,090	99.6825	15,000	0.0002	30,400,344	0.3173

议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案  
表决情况:

债券代码:122028	债券简称:09华发债
-------------	------------