

证券代码:60111 股票简称:中国国航 公告编号:2018-022

## 中国国际航空股份有限公司 2017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:

● 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:2018年5月25日

(二) 股东大会召开的地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713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:

	股东类型	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)	股份数	持股比例(%)
1.境内上市的人民币普通股(A股)	A股	7,545,345,065	100	0	0	0	0
2.境外上市的人民币普通股(H股)	H股	3,492,996,025	99.94%	749,507	0.02%	1,164,000	0.03%
普通股合计:		11,029,340,106	99.96%	749,507	0.00%	1,164,000	0.01%

(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2017年度股东大会由公司董事会召集，由董事长蔡剑江先生主持，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8人，出席7人，宋志勇先生因公务未能出席本次股东大会；

2. 公司在任监事4人，出席2人，王振刚先生、何超凡先生因公务未能出席

本次股东大会：

3. 董事会秘书列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于2017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	
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	7,545,345,065	100	0	0	0	0
H股	3,492,996,025	99.94%	749,507	0.02%	1,164,000	0.03%
普通股合计:	11,029,340,106	99.96%	749,507	0.00%	1,164,000	0.01%

2. 议案名称:关于2017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	
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	7,545,345,065	100	0	0	0	0
H股	3,492,996,025	99.94%	749,507	0.02%	1,164,000	0.03%
普通股合计:	11,029,340,106	99.96%	749,507	0.00%	1,164,000	0.01%

3. 议案名称:关于2017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	
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	7,545,345,065	100	0	0	0	0
H股	3,492,996,025	99.94%	749,507	0.02%	1,164,000	0.03%
普通股合计:	11,029,340,106	99.96%	749,507	0.00%	1,164,000	0.01%

4. 议案名称:关于2017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	
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	7,545,345,065	100	0	0	0	0
H股	3,492,996,025	99.94%	749,507	0.02%	1,164,000	0.03%
普通股合计:	11,029,340,106	99.96%	749,507	0.00%	1,164,000	0.01%

5. 议案名称:关于2017年定期报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	7,545,345,065	100	0	0	0	0
H股	3,492,996,025	99.94%	749,507	0.02%	1,164,000	0.03%
普通股合计:	11,029,340,106	99.96%	749,507	0.00%	1,164,000	0.01%

6. 议案名称:关于2017年定期报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	7,545,345,065	100	0	0	0	0
H股	3,492,996,025	99.94%	749,507	0.02%	1,164,000	0.03%
普通股合计:	11,029,340,106	99.96%	749,507	0.00%	1,164,000	0.01%

7. 议案名称:关于2017年定期报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	7,545,345,065	100	0	0	0	0
H股	3,492,996,025	99.94%	749,507	0.02%	1,164,000	0.03%
普通股合计:	11,029,340,106	99.96%	749,507	0.00%	1,164,000	0.01%

8. 议案名称:关于2017年定期报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	