

证券代码:601111 证券简称:中国国航 公告编号:2021-044

中国国际航空股份有限公司 关于2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

- 股东大会类型和届次：2021年第二次临时股东大会
- 股东大会议召开日期：2021年12月30日
- 股东大会议股权登记日：A股 601111 中国国航 2021/11/29

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航空集团有限公司

2. 提案说明：增加临时提案

3. 股东大会议股权登记日：无

4. 临时提案的具体内容

(1) 关于调整公司与中国国际货运航空有限公司客机腹舱货运业务承包经营收入持续关联交易2021-2022年度的议案

(2) 关于修订《中国国际航空股份有限公司章程》的议案

(3) 关于修订《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的议案

(4) 关于修订《中国国际航空股份有限公司董事会议事规则》的议案

三、除了上述增加临时提案外，无其他临时提案。

四、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

五、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

六、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

七、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

八、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

九、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

十、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

十一、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

十二、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

十三、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

十四、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

十五、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

十六、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

十七、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

十八、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

十九、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

二十、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

二十一、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

二十二、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

二十三、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

二十四、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

二十五、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

二十六、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

二十七、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

二十八、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

二十九、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

三十、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

三十一、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

三十二、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

三十三、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:00

召开地点：北京市朝阳区东三环中路30号国航总部大楼C713会议室

三十四、临时提案的有关情况

(一) 现场会议召开日期：2021年12月30日 10:00-12:00

召开日期：时间：2021年12月30日 10:00-12:0