

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,并对其内容的真实性、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

1. 股东大会类型和届次:
2021年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2021年12月30日
3. 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	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. 提案程序说明
公司已于2021年11月12日召开股东大会召开通知,单独或者合计持有1.70%股份的股东中国航空集团有限公司,在2021年12月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

三、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公司客机机舱货运业务承包经营收入持续关联交易2021-2022年度上限的议案
- (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事规则》的议案

- 二、除了上述增加临时提案外,于2021年11月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

- (一) 现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期、时间:2021年12月30日 9:50分
召开地点:中国北京市朝阳区东三环北路38号国航总部大楼C713会议室

- (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间: 2021年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-16:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(三) 股权登记日

- 原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股票代码

序号	议案名称	投票股票代码
A股股东		
非累积投票议案		
1.00	关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署五项持续关联(港) 交易框架协议及申请2022-2024年年度交易上限的议案	√
1.01	关于公司与中国航空集团有限公司签署《 政府包机服务保障性关联(港) 交易框架协议》并确定年度交易上限的议案	√
1.02	关于公司与中国航空集团有限公司签署《 相关机舱服务持续性关联(港) 交易框架协议》并确定年度交易上限的议案	√
1.03	关于公司与中国航空集团有限公司签署《 房地产租赁持续性关联(港) 交易框架协议》并确定年度交易上限的议案	√
1.04	关于公司与中国航空集团有限公司签署《 物业服务持续性关联(港) 交易框架协议》并确定年度交易上限的议案	√
1.05	关于公司与中国航空集团有限公司签署《 基本建设工程项目管理持续性关联(港) 交易框架协议》并确定年度交易上限的议案	√
2	关于调整公司与中国国际货运航空公司客机机舱货运业务承包经营收入持续关联交易2021-2022年度上限的议案	√
3	关于修订《中国国际航空股份有限公司公司章程》的议案	√
4	关于修订《中国国际航空股份有限公司股东大会事规则》的议案	√
5	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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过,详情请见公司于2021年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证

券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告》。

上述议案2已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告》及《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议公告》。

上述议案3、4已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过,详情请见公司于2021年11月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告》。

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1、2

回避表决的关联股东名称:国泰航空有限公司、中国航空集团有限公司、中国航空(集团)有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(六) 其他事项

如新冠肺炎疫情防控工作在本公司年度股东大会召开之时尚未结束,为配合做好防疫工作,维护股东及参会人员的安全,本公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会;如参加现场会议,股东及股东代表须遵守北京市有关新冠肺炎疫情防控的相关政策及要求,并做好个人防护。请出示48小时内核酸检测阴性证明并遵守测温流程,主动扫“北京健康宝”绿码。抵达会场时,请服从工作人员的安排并配合落实实名登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

特此公告。

中国际航空股份有限公司董事会
2021年12月13日

● 附件文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

中国际航空股份有限公司:
葛涛先生/女士(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人授权代理人:

被委托人姓名:

被委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

葫芦岛锌业股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及关联交易及关联交易议案。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:
(1) 现场会议时间:2021年12月13日13:30

(2) 网络会议时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2021年12月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月13日:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:本公司四楼会议室

3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合

4. 召集人:公司董事会

5. 主持人:董事长于恩兴先生

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

7. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共36人,代表股份337,965,926股,占公司总股份的92.38%。

(1) 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计10人,代表股份336,740,926股,占公司总股份的92.38%。

(2) 通过网络投票出席本次股东大会的股东共计26人,代表股份1,225,000股,占公司总股份的0.09%。

(3) 参加本次股东大会的中小股东共计35人,代表股份5,363,900股,占公司总股份的0.38%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,并议通过以下议案:

1. 审议通过《2021年日常关联交易补充议案》;

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,322,700股,占有效表决股份的80.59%;反对1,041,200股,占有效表决股份的19.41%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,322,700股,占有效表决股份的80.59%;反对1,041,200股,占有效表决股份的19.41%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于《公司章程》的议案;

总表决情况:
同意337,099,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.74%;反对866,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.26%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意337,099,826股,占出席会议所有股东所持股份的99.74%;反对866,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.26%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

中小股东总表决情况:
同意4,496,500股,占有效表决股份的83.81%;反对868,400股,占有效表决股份的16.19%;弃权0股,占有效表决股份的0%。

表决结果:通过。

该议案属于关联交易,关联股东中葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。

总表决情况:
非关联股东同意4,496,500股,占