

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國國際航空股份有限公司**  
**AIR CHINA LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00753)

**海外市場公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

**中國國際航空股份有限公司**  
**(1)2016年度股東大會決議公告**  
**(2)北京德恆律師事務所關於中國國際航空股份有限公司**  
**2016年度股東大會的法律意見**

承董事會命  
**中國國際航空股份有限公司**  
聯席公司秘書  
**饒昕瑜 譚雪梅**

中國北京，二零一七年五月二十五日

於本公告日期，本公司的董事為蔡劍江先生、宋志勇先生、曹建雄先生、馮剛先生、*John Robert Slosar* (史樂山)先生、邵世昌先生、許漢忠先生\*、李大進先生\*、王小康先生\*及劉德恆先生\*。

\* 本公司獨立非執行董事

# 中国国际航空股份有限公司

## 2016 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：

- 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：2017 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 29 层第一会议室

(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：

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数         | 19             |
| 其中：A 股股东人数              | 14             |
| 境外上市外资股股东人数（H 股）        | 5              |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,029,501,882 |
| 其中：A 股股东持有股份总数          | 7,548,448,036  |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）    | 3,481,053,846  |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 75.94 |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 51.97 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 23.97 |

（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 2016 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 10 人，出席 8 人，董事宋志勇先生、冯刚先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席王振刚先生、监事何超凡先生、周峰先生因公务未能出席本次股东大会；
- 3、 公司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：审议、批准 2016 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
|--------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| A 股    | 7,548,448,036  | 100.0000  | 0         | 0.0000    | 0       | 0.0000    |
| H 股    | 3,479,547,846  | 99.9567   | 1,262,000 | 0.0363    | 244,000 | 0.0070    |
| 普通股合计: | 11,027,995,882 | 99.9863   | 1,262,000 | 0.0114    | 244,000 | 0.0022    |

2、议案名称：审议、批准 2016 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<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 7,548,448,036  | 100.0000  | 0         | 0.0000    | 0       | 0.0000    |
| H 股    | 3,479,547,846  | 99.9567   | 1,262,000 | 0.0363    | 244,000 | 0.0070    |
| 普通股合计: | 11,027,995,882 | 99.9863   | 1,262,000 | 0.0114    | 244,000 | 0.0022    |

3、议案名称：审议、批准 2016 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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 7,548,448,036 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

|        |                |         |           |        |         |        |
|--------|----------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| H 股    | 3,479,547,846  | 99.9567 | 1,262,000 | 0.0363 | 244,000 | 0.0070 |
| 普通股合计: | 11,027,995,882 | 99.9863 | 1,262,000 | 0.0114 | 244,000 | 0.0022 |

4、议案名称：审议、批准 2016 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意             |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|        | 票数             | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股    | 7,548,448,036  | 100.0000  | 0      | 0.0000    | 0     | 0.0000    |
| H 股    | 3,481,037,846  | 99.9995   | 14,000 | 0.0004    | 2,000 | 0.0001    |
| 普通股合计: | 11,029,485,882 | 99.9999   | 14,000 | 0.0001    | 2,000 | 0.0000    |

5、议案名称：审议、批准授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份以及授权公司董事会因发行额外股份而增加注册资本

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意             |           | 反对          |           | 弃权 |           |
|------|----------------|-----------|-------------|-----------|----|-----------|
|      | 票数             | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 7,547,919,564  | 99.9929   | 528,472     | 0.0071    | 0  | 0.0000    |
| H 股  | 3,001,539,784  | 86.2250   | 479,514,062 | 13.7750   | 0  | 0.0000    |
| 普通股  | 10,549,459,348 | 95.6476   | 480,042,534 | 4.3524    | 0  | 0.0000    |

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 合计： |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|

6、议案名称：审议、批准授权公司董事会发行债务融资工具

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型       | 同意             |           | 反对          |           | 弃权        |           |
|------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|            | 票数             | 比例<br>(%) | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) |
| A 股        | 7,547,694,998  | 99.9900   | 753,038     | 0.0100    | 0         | 0.0000    |
| H 股        | 3,123,687,234  | 89.7340   | 351,352,552 | 10.0933   | 6,014,060 | 0.1728    |
| 普通股<br>合计： | 10,671,382,232 | 96.7531   | 352,105,590 | 3.1924    | 6,014,060 | 0.0545    |

7、议案名称：审议、批准关于聘任 2017 年度国际、国内审计师及内控审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型   | 同意             |           | 反对 |           | 弃权      |           |
|--------|----------------|-----------|----|-----------|---------|-----------|
|        | 票数             | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股    | 7,548,448,036  | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0       | 0.0000    |
| H 股    | 3,480,757,026  | 99.9915   | 0  | 0.0000    | 296,820 | 0.0085    |
| 普通股合计： | 11,029,205,062 | 99.9973   | 0  | 0.0000    | 296,820 | 0.0027    |

(二) 累积投票议案表决情况

8、审议、批准关于选举王小康先生及刘德恒先生为独立非执行董事的议案

| 议案序号 | 议案名称                   | 得票数            | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------------------------|----------------|----------------------|------|
| 8.01 | 关于选举王小康先生为公司独立非执行董事的议案 | 11,011,290,062 | 99.8349              | 是    |
| 8.02 | 关于选举刘德恒先生为公司独立非执行董事的议案 | 11,011,290,062 | 99.8349              | 是    |

(三) 现金分红分段表决情况

|                   | 同意            |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|-------------------|---------------|----------|----|--------|----|--------|
|                   | 票数            | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东      | 7,284,719,617 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | -             | -        | -  | -      | -  | -      |
| 持股 1%以下普通股股东      | 263,728,419   | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 173,372       | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 263,555,047   | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称            | 同意          |          | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|-----------------|-------------|----------|----|--------|----|--------|
|      |                 | 票数          | 比例 (%)   | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 4    | 审议、批准 2016 年度利润 | 263,728,419 | 100.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|      |                                    |             |          |   |        |   |        |
|------|------------------------------------|-------------|----------|---|--------|---|--------|
|      | 分配方案                               |             |          |   |        |   |        |
| 7    | 审议、批准关于聘任 2017 年度国际、国内审计师及内控审计师的议案 | 263,728,419 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8.01 | 关于选举王小康先生为公司独立非执行董事的议案             | 263,726,419 | 99.9992  | - | -      | - | -      |
| 8.02 | 关于选举刘德恒先生为公司独立非执行董事的议案             | 263,726,419 | 99.9992  | - | -      | - | -      |

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-4、7-8 项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 5-6 项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵雅楠、毕玉梅

2、 律师见证结论意见：

2016 年度股东大会召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合相关法律法规及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 中国国际航空股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
- 2、 北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书。

中国国际航空股份有限公司

2017 年 5 月 25 日

---

北京德恒律师事务所  
关于中国国际航空股份有限公司  
2016 年度股东大会的  
法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

**北京德恒律师事务所**  
**关于中国国际航空股份有限公司**  
**2016 年度股东大会的**  
**法律意见**

德恒 D201412251983810333BJ-19 号

**致：中国国际航空股份有限公司**

北京德恒律师事务所受中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”），以及《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。

本法律意见一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒律师事务所（盖章）



负责人：\_\_\_\_\_

王 丽

承办律师：\_\_\_\_\_

赵雅楠

承办律师：\_\_\_\_\_

毕玉梅

2017 年 5 月 25 日