

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份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。



# 中國東方航空股份有限公司

## CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00670)

### 於2010年6月28日舉行的股東周年大會的結果

中國東方航空股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公布有關2010年6月28日(星期一)在中華人民共和國(「中國」)上海市舉行的本公司股東周年大會(「大會」)結果。

謹此提述本公司日期為2010年4月28日的大會通告(「該通告」)。除另有指明外，該通告所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

#### 大會的結果

本公司於2010年6月28日(星期一)在中國上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館舉行大會。持有本公司8,420,756,211股股份的股東親身或委派代表出席大會。

大會按照中國公司法及公司章程的有關規定合法召開。並無本公司股東須就大會上提呈的任何決議案只可投反對票。

提請大會批准的各項決議案均以投票表決方式進行。

本公司核數師羅兵咸永道會計師事務所獲委任為大會的監票人。於大會上提呈的決議案投票表決結果載列如下：

	票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
	贊成	反對	棄權
<b>普通決議案</b>			
1. 審議和批准本公司二零零九年度董事會工作報告。	8,420,731,180股 (99.999703%)	24,538股 (0.000291%)	493股 (0.000006%)
2. 審議和批准本公司二零零九年度監事會工作報告。	8,420,731,180股 (99.999703%)	24,928股 (0.000296%)	103股 (0.000001%)
3. 審議和批准本公司二零零九年度經審核財務報表和核數師報告書。	8,419,841,010股 (99.999666%)	28,028股 (0.000333%)	103股 (0.000001%)
4. 審議和批准本公司二零零九年度利潤分配方案。	8,420,715,880股 (99.999640%)	29,638股 (0.000352%)	693股 (0.000008%)
5. 審議和批准聘任普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所(香港執業會計師)分別為本公司截至二零一零年十二月三十一日止財政年度中國及國際核數師，以及授權董事會決定其酬金。	8,420,118,080股 (99.992422%)	634,350股 (0.007533%)	3,781股 (0.000045%)
6. 審議選舉劉紹勇先生、李軍先生、馬須倫先生、羅朝庚先生、羅祝平先生為本公司第六屆董事會董事，選舉劉克涯先生、吳曉根先生、季衛東先生、邵瑞慶先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事。			
6.1 審議選舉劉紹勇先生為本公司第六屆董事會董事。	8,354,149,916股 (99.2101%)	66,507,047股 (0.7898%)	9,303股 (0.0001%)
6.2 審議選舉李軍先生為本公司第六屆董事會董事。	8,355,504,480股 (99.2262%)	65,162,661股 (0.7738%)	0股 (0%)
6.3 審議選舉馬須倫先生為本公司第六屆董事會董事。	8,355,504,480股 (99.2262%)	65,161,288股 (0.7738%)	1,373股 (0%)

	票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
	贊成	反對	棄權
6.4 審議選舉羅朝庚先生為本公司第六屆董事會董事。	8,355,434,280股 (99.2262%)	65,156,475股 (0.7738%)	102股 (0%)
6.5 審議選舉羅祝平先生為本公司第六屆董事會董事。	8,355,439,280股 (99.2263%)	65,151,554股 (0.7737%)	23股 (0%)
6.6 審議選舉劉克涯先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事。	8,379,374,580股 (99.5106%)	41,211,774股 (0.4894%)	604股 (0%)
6.7 審議選舉吳曉根先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事。	8,420,442,980股 (99.9982%)	148,353股 (0.0018%)	25股 (0%)
6.8 審議選舉季衛東先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事。	8,379,438,980股 (99.5106%)	41,211,772股 (0.4894%)	606股 (0%)
6.9 審議選舉邵瑞慶先生為本公司第六屆董事會獨立非執行董事。	8,420,507,980股 (99.9983%)	142,051股 (0.0017%)	1,327股 (0%)
7. 審議選舉劉江波女士、徐昭先生、劉家順先生為本公司第六屆監事會股東代表監事。			
7.1 審議選舉劉江波女士為本公司第六屆監事會股東代表監事。	8,387,195,380股 (99.6027%)	33,450,148股 (0.3973%)	1,316股 (0%)
7.2 審議選舉徐昭先生為本公司第六屆監事會股東代表監事。	8,420,503,580股 (99.9983%)	142,462股 (0.0017%)	802股 (0%)
7.3 審議選舉劉家順先生為本公司第六屆監事會股東代表監事。	8,412,493,580股 (99.9032%)	8,152,336股 (0.0968%)	928股 (0%)

	票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
	贊成	反對	棄權
<b>特別決議案</b>			
8. 審議及批准授予董事會發行股份的一般性授權：	8,311,165,391 股 (98.700116%)	109,453,929 股 (1.299832%)	4,391 股 (0.000052%)
<p>(a) 在依照下列條件的前提下，給予董事會於有關期間(定義見下文)無條件及一般權力，單獨或同時發行、配發及/或處理本公司內資股(「內資股」)及境外上市外資股(「外資股」)，以及就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購買權：</p> <p>(i) 除董事會可於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購買權，而該發售建議、協議或購買權可能需要在有關期間結束後進行或行使外，該授權不得超過有關期間；</p> <p>(ii) 董事會擬發行、配發或有條件或無條件同意發行及配發的內資股及外資股的數量不得超過其各自現有內資股及外資股的20%；及</p> <p>(iii) 董事會僅在符合(不時修訂的)中國公司法及上市規則或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規及規例，及在獲得中國證券監督管理委員會及/或其他有關的中國政府機關批准的情況下會行使上述權力。</p>			

	票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
	贊成	反對	棄權
<p>(b) 就本特別決議案而言：</p> <p>「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早之日期止的期間：</p> <p>(i) 本特別決議案通過之日後本公司下屆股東週年大會結束時；或</p> <p>(ii) 本特別決議案通過之日後12個月屆滿當日；或</p> <p>(iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本特別決議案賦予董事會之授權之日。</p> <p>(c) 董事會決定根據本特別決議案第(a)段決議單獨或同時發行股份的前提下，授權董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本特別決議案第(a)段而獲授權發行股份，並對公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取其他所需的行動和辦理其他所需的手續以實現本特別決議案第(a)段決議單獨或同時發行股份以及本公司註冊資本的增加。</p>			

\* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席大會並有權就有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數。

根據上述投票表決結果，決議案全部獲得通過。

附註： 本次大會的投票結果由羅兵咸永道會計師事務所負責監票，其工作僅限於應公司要求的若干商定程序，將公司準備的滙總表中投票的結果與公司收回並提供的投票表格作出比較。羅兵咸永道會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒布的香港審計準則，香港審閱聘用準則或香港核證聘用準則而進行的核證聘用，其執行的有關工作，亦不對相關的法律解釋，投票權利事宜承擔任何核證責任。

## 獨立非執行董事之辭任及委任

董事會宣布，吳百旺先生和謝榮先生因任期屆滿，將不再擔任本公司獨立非執行董事職務。邵瑞慶先生獲委任為本公司的獨立非執行董事，上述變更已經於2010年6月28日股東週年大會結束時生效。

有關本公司第六屆董事會各董事的履歷詳情請參閱本公司日期為2010年4月28日之公告。

承董事會命  
中國東方航空股份有限公司  
羅祝平  
董事兼公司秘書

於本公告日期，本公司董事包括：

劉紹勇	(董事長)
李軍	(副董事長)
馬須倫	(總經理、董事)
羅朝庚	(董事)
羅祝平	(董事、公司秘書)
劉克涯	(獨立非執行董事)
吳曉根	(獨立非執行董事)
季衛東	(獨立非執行董事)
邵瑞慶	(獨立非執行董事)

中國，上海  
2010年6月28日