

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)

### 2011年度股東週年大會的投票表決結果 及 董事及監事的委任

董事會謹此公布有關2012年6月28日(星期四)在中國上海市舉行的股東週年大會的投票表決結果。

謹此提述日期為2012年5月14日的通告(「該通告」)及日期為2012年6月12日的補充通告(「補充通告」)，內容有關中國東方航空股份有限公司(「本公司」)於2012年6月28日(星期四)舉行的2011年度股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有指明外，該通告及補充通告所界定詞彙與本公告所用者具有相同涵義。

#### 股東週年大會的投票表決結果

本公司於2012年6月28日(星期四)在中國上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館舉行股東週年大會。本公司於股東週年大會當日有權出席股東週年大會並有權於會上投票的已發行股份總數為11,276,538,860股。持有本公司8,456,839,756股股份的股東親身或委派代表出席股東週年大會。股東週年大會按照中國公司法及本公司公司章程的有關規定合法召開。

並無股份賦予股東有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄表決贊成決議案的權利。並無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。

提請股東週年大會批准的各項決議案均以投票表決方式進行。

本公司審計師羅兵咸永道會計師事務所獲委任為股東週年大會的監票人。於股東週年大會上提呈批准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.	審議和批准本公司董事會(「董事會」) 2011年度工作報告。	8,456,522,606 (99.9962%)	165,450 (0.0020%)	151,700 (0.0018%)
2.	審議和批准本公司監事會2011年度工作報告。	8,456,517,606 (99.9962%)	170,450 (0.0020%)	151,700 (0.0018%)
3.	審議和批准本公司2011年度財務報告。	8,456,552,756 (99.9966%)	165,450 (0.0020%)	121,550 (0.0014%)
4.	審議和批准本公司2011年度利潤分配預案。	8,456,459,856 (99.9955%)	223,150 (0.0026%)	156,750 (0.0019%)
5.	審議和批准聘任本公司2012年度國內及國際審計師，並授權董事會決定其酬金的議案。	8,456,477,356 (99.9957%)	215,700 (0.0026%)	146,700 (0.0017%)
6.	審議和批准聘任本公司2012年度內部控制審計師，並授權董事會決定其酬金的議案。	8,456,477,356 (99.9957%)	215,700 (0.0026%)	146,700 (0.0017%)
7.	審議和批准關於選舉第六屆董事會董事的議案：			
(1)	審議和批准關於選舉徐昭為本公司第六屆董事會董事的議案；	8,400,087,406 (99.3286%)	56,530,150 (0.6685%)	247,200 (0.0029%)
(2)	審議和批准關於選舉顧佳丹為本公司第六屆董事會董事的議案；	8,400,047,206 (99.3281%)	56,540,200 (0.6686%)	277,350 (0.0033%)
(3)	審議和批准關於選舉唐兵為本公司第六屆董事會董事的議案。	8,399,982,256 (99.3283%)	56,540,200 (0.6686%)	267,300 (0.0031%)

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議和批准關於選舉席晟為本公司第六屆監事會監事的議案。	8,420,666,523 (99.5723%)	35,905,933 (0.4246%)	267,300 (0.0031%)
9.	審議和批准關於為部分控股子公司2012年至2015年三個年度融資提供擔保的議案。	8,337,159,063 (98.5904%)	118,976,643 (1.4069%)	222,050 (0.0027%)
<b>特別決議案</b>				
10.	考慮、批准、確認及追認本公司與波音公司於2012年4月27日就本公司購置二十架波音B777-300ER型飛機而訂立的協議，以及其項下擬進行的所有交易，詳情載於本公司在2012年4月27日發表的公告及在2012年5月14日刊發的通函內。	8,456,467,056 (99.9956%)	191,100 (0.0023%)	181,600 (0.0021%)
11.	考慮、批准、確認及追認本公司與波音公司於2012年4月27日就本公司出售五架空客A340-600型飛機而訂立的協議，以及其項下擬進行的所有交易，詳情載於本公司在2012年4月27日發表的公告及在2012年5月14日刊發的通函內。	8,456,449,956 (99.9954%)	175,500 (0.0021%)	214,300 (0.0025%)
12.	審議和批准關於本公司發行超短期融資券的議案。(該議案為一般性授權議案。詳情請見本公司日期為2012年4月27日的公告。)	8,332,252,614 (98.5324%)	123,765,342 (1.4636%)	339,800 (0.0040%)

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
13.	<p>審議和批准授予董事會發行本公司股份的一般性授權議案：</p> <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)無條件及一般性授權，單獨或同時發行、配發及/或處理本公司內資股(「A股」)及境外上市外資股(「H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A股及H股的數量不得超過其各自現有A股及H股的20%；及</p>	<p>8,253,098,281 (97.5908%)</p>	<p>203,401,675 (2.4052%)</p>	<p>339,800 (0.0040%)</p>

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(iii) 董事會僅在符合(不時修訂的)中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券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方會行使上述權力。</p> <p>(b) 就本特別決議案而言： 「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>			

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
	(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。			
14.	<p>審議通過《關於發行公司債券的議案》，具體批准以下內容：(該議案為一般性授權議案。)</p> <p>1. 發行規模：發行金額不超過(含)人民幣88億元。參考本公司飛機融資需求，可一次或分期發行。具體發行規模及分期方式授權董事長劉紹勇先生和/或副董事長馬須倫先生根據本公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述範圍內確定。</p>	8,367,515,307 (99.9319%)	888,000 (0.0106%)	4,814,599 (0.0575%)

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
2.	發行期限與品種：發行最長不超過10年期公司債券，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的債券組合。具體期限構成和各期限品種的發行規模授權董事長劉紹勇先生和／或副董事長馬須倫先生根據相關規定及市場情況確定。			
3.	發行地：中國大陸境內。			
4.	發行對象及向本公司股東配售的安排：本次公司債券擬向社會公開發行，不向本公司股東優先配售。			
5.	募集資金主要用途：募集資金主要用於購買飛機；置換銀行貸款，降低融資成本，改善融資結構；補充營運資金。			
6.	擔保事項：由中國東方航空集團公司進行擔保。			

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
7.	決議有效期：本次公開發行公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起至中國證券監督管理委員會核准本次公司債券發行屆滿24個月之日止。			
8.	<p>授權董事長劉紹勇先生和／或副董事長馬須倫先生在本次公司債券出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時，將至少採取如下保障措施：</p> <p>(1) 不向股東分配利潤；</p> <p>(2) 暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；</p> <p>(3) 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；</p> <p>(4) 與公司債券相關的本公司主要責任人不得調離。</p>			

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
9.	<p>同意一般及無條件地授權董事長劉紹勇先生和／或副董事長馬須倫先生為保證本公司順利實施本次發行辦理本次發行相關事宜，包括但不限於：</p> <p>(1) 在法律、法規允許的範圍內，根據本公司和市場的具體情況，制定本次發行公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次發行公司債券的發行條款，包括但不限於具體發行數量、債券期限、債券利率或其確定方式、發行時機、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、擔保事項、還本付息的期限和方式、具體配售安排、上市地點等與發行條款有關的一切事宜；</p> <p>(2) 聘請中介機構，辦理本次公司債券發行及上市申報事宜；</p>			

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
	<p>(3) 為本次發行的公司債券選擇債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會議規則；</p> <p>(4) 制定、批准、簽署、修改、公告與本次公開發行公司債券有關的各項法律文件，並根據監管部門的要求對申報文件進行相應補充或調整；</p> <p>(5) 辦理本次公開發行公司債券申報及上市的相關事宜；</p> <p>(6) 如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，依據監管部門的意見對本次發行公司債券的具體方案等相關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行本次公司債券的發行工作；</p>			

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
	(7) 辦理與本次公司債券發行及上市有關的其他事項；和 (8) 本授權自股東大會審議通過之日起至中國證券監督管理委員會核准本次公司債券發行屆滿24個月之日止。 10. 同意授權本公司董事會秘書根據適用的本公司上市地監管規則批准、簽署及派發相關公告，進行相關的信息披露。			

\* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席股東週年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：本次投票表決結果是由羅兵咸永道會計師事務所監票；羅兵咸永道會計師事務所的工作限於按本公司要求進行若干商定程序，根據本公司向羅兵咸永道會計師事務所提供的投票表格，對本公司編備的投票表決結果摘要表示同意。羅兵咸永道會計師事務所就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒布的《香港核數準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱應聘服務準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements)或《香港審驗應聘服務準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)進行的審驗應聘工作，亦不包括就法律詮釋或投票權利事宜作出保證或提供意見。

## 董事及監事的委任

董事會宣布，徐昭先生、顧佳丹先生及唐兵先生獲委任為本公司的董事。上述變更已經於2012年6月28日股東週年大會結束時生效。

董事會亦宣布，席晟先生獲委任為本公司的監事。上述變更已經於2012年6月28日股東週年大會結束時生效。

有關徐昭先生、顧佳丹先生、唐兵先生及席晟先生的履歷詳情請參閱該通告。

承董事會命  
中國東方航空股份有限公司  
汪健  
聯席公司秘書

於股東週年大會結束後，本公司董事包括：

劉紹勇	(董事長)
馬須倫	(副董事長、總經理)
徐昭	(董事)
顧佳丹	(董事)
李養民	(董事、副總經理)
唐兵	(董事、副總經理)
羅祝平	(董事)
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  
2012年6月28日