

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2012年11月9日舉行的股東特別大會 的投票表決結果

董事會謹此公布有關2012年11月9日(星期五)在中國上海市舉行的股東特別大會的投票表決結果。

謹此提述日期為2012年9月24日的通告(「該通告」)及日期為2012年10月20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11月9日(星期五)舉行的2012年度股東特別大會(「股東特別大會」)。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。

股東特別大會的投票表決結果

本公司於2012年11月9日(星期五)在中國上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館舉行股東特別大會。持有本公司8,897,129,323股股份的股東親身或委派代表出席股東特別大會。股東特別大會按照中國公司法及公司章程的有關規定合法召開。

並無股份賦予股東有權出席股東特別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。東航集團及東航國際合共持有本公司6,758,750,000股股份，須並已經就第1、2、3、4、10及12項決議案放棄投票，以及合共持有本公司19,272股股份的某些股東須並已經就第6、7及13項決議案放棄投票。因此，(i)持有本公司4,517,788,860股股份的股東有權出席股東特別大會，並有權就第1、2、3、4、10及12項決議案投票，而持有該4,517,788,860股份中2,138,379,323股股份的股東親身或委派代表出席股東特別大會，並就第1、2、3、4、10及12項決議案投票；(ii)持有本公司11,276,519,588

股股份的股東有權出席股東特別大會，並有權就第6、7及13項決議案投票，而持有該11,276,519,588股份中8,897,129,323股股份的股東親身或委派代表出席股東特別大會，並就第6、7及13項決議案投票；及(iii)持有本公司11,276,538,860股股份(即本公司全部已發行股本)的股東有權出席股東特別大會，並有權就第5、8、9及11項決議案投票，而持有該11,276,538,860股股份中8,897,129,323股股份的股東親身或委派代表出席股東特別大會，並就第5、8、9及11項決議案投票。

提請股東特別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為進行表決獲委任為股東特別大會的監票人。於股東特別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		
		贊成 (概約百分比*)	反對	棄權
特別決議案				
1.	<p>「逐項批准、追認及確認《關於中國東方航空股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案》。上述計劃的詳情載於本公司於2012年9月11日在聯交所網站上刊登的海外監管公告。</p> <p>據此，以批准H股認購事項的特別決議案(見下文第2項決議案的進一步詳述)獲通過為前提，批准、追認及確認A股認購協議的條款及條件，以及實施其項下擬進行的交易(包括但不限於本公司根據A股認購協議向東航集團發行241,547,927股新的A股及向金戎控股發行457,317,073股新的A股)。</p> <p>第1項議案《關於公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案》的主要內容如下：</p>			
	<p>(1) 非公開發行股票的種類和面值</p> <p>本次發行的股票為A股股票，每股面值人民幣1元；</p>	2,137,680,432 (99.9673%)	572,891	126,000
	<p>(2) 發行方式</p> <p>本次發行採取非公開發行方式，在中國證監會核准後6個月內向特定對象發行A股股票；</p>	2,137,680,532 (99.9673%)	559,491	139,300
	<p>(3) 發行對象及認購方式</p> <p>本次非公開發行A股股票的發行對象為本公司的控股股東東航集團和東航集團全資子公司金戎控股；</p> <p>認購方式為現金認購；</p>	2,137,806,532 (99.9732%)	559,491	13,300

	票數所代表的股份總數		
	贊成 (概約百分比*)	反對	棄權
<p>(4) 定價基準日、發行價格及定價依據</p> <p>本次非公開發行A股股票的定價基準日為本公司第六屆董事會第18次普通會議決議公告日。</p> <p>本次非公開發行A股股票的發行價格為人民幣3.28元/股，即定價基準日前20個交易日本公司A股股票均價的90% (定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。</p> <p>此段「交易日」指上海證券交易所進行證券交易的日期及本公司A股股票可於上海證券交易所交易的日期。</p>	2,137,680,232 (99.9673%)	685,791	13,300
<p>(5) 發行數量、發行規模</p> <p>本次非公開發行A股股票總數量為698,865,000股，其中，東航集團認購241,547,927股A股，認購金額為人民幣792,277,200.56元；金戎控股認購457,317,073股A股，認購金額為人民幣1,499,999,999.44元。本次非公開發行A股股票募集資金總額為人民幣2,292,277,200元；</p>	2,137,680,532 (99.9673%)	559,491	139,300
<p>(6) 鎖定期安排</p> <p>東航集團和金戎控股認購的本次非公開發行A股股票自發行結束之日起三十六個月內不得轉讓；</p>	2,137,665,182 (99.9673%)	559,791	139,300
<p>(7) 上市地點</p> <p>在鎖定期滿後，本次非公開發行的A股股票將在上海證券交易所上市交易；</p>	2,137,675,532 (99.9673%)	559,491	139,300

		票數所代表的股份總數																																						
		贊成 (概約百分比*)	反對	棄權																																				
(8)	<p>本次募集資金用途</p> <p>本次非公開發行A股股票募集資金扣除發行費用後擬用於償還金融機構貸款，具體安排如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>金融機構</th> <th>貸款餘額^(註) (人民幣元)</th> <th>到期 還款日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>交通銀行上海長寧支行</td> <td>100,000,000.00</td> <td>2013-3-21</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>中國工商銀行上海長寧支行</td> <td>500,000,000.00</td> <td>2013-3-27</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>中國工商銀行上海長寧支行</td> <td>200,000,000.00</td> <td>2013-4-1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>中海信託股份有限公司</td> <td>1,000,000,000.00</td> <td>2013-4-19</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>中海信託股份有限公司</td> <td>1,000,000,000.00</td> <td>2013-6-10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>中海信託股份有限公司</td> <td>1,000,000,000.00</td> <td>2013-6-20</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>中國進出口銀行上海分行</td> <td>500,000,000.00</td> <td>2013-6-25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td><u>4,300,000,000.00</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>註：為截至本公司審議本次非公開發行A股的董事會召開日(即2012年9月11日)尚未償還的相關貸款餘額。</p> <p>本公司將使用本次非公開發行A股募集資金按上表所列順序依次償還尚未償還的金融機構貸款，本次非公開發行A股募集資金不足以償還上述貸款的資金缺口將由本公司自行籌措資金解決。如果本公司按照上述原則依次償還上述尚未償還金融機構貸款後本次募集資金仍有剩餘，則剩餘部分用於補充本公司的流動資金。</p>	序號	金融機構	貸款餘額 ^(註) (人民幣元)	到期 還款日	1	交通銀行上海長寧支行	100,000,000.00	2013-3-21	2	中國工商銀行上海長寧支行	500,000,000.00	2013-3-27	3	中國工商銀行上海長寧支行	200,000,000.00	2013-4-1	4	中海信託股份有限公司	1,000,000,000.00	2013-4-19	5	中海信託股份有限公司	1,000,000,000.00	2013-6-10	6	中海信託股份有限公司	1,000,000,000.00	2013-6-20	7	中國進出口銀行上海分行	500,000,000.00	2013-6-25		合計	<u>4,300,000,000.00</u>		2,137,680,532 (99.9673%)	559,491	139,300
序號	金融機構	貸款餘額 ^(註) (人民幣元)	到期 還款日																																					
1	交通銀行上海長寧支行	100,000,000.00	2013-3-21																																					
2	中國工商銀行上海長寧支行	500,000,000.00	2013-3-27																																					
3	中國工商銀行上海長寧支行	200,000,000.00	2013-4-1																																					
4	中海信託股份有限公司	1,000,000,000.00	2013-4-19																																					
5	中海信託股份有限公司	1,000,000,000.00	2013-6-10																																					
6	中海信託股份有限公司	1,000,000,000.00	2013-6-20																																					
7	中國進出口銀行上海分行	500,000,000.00	2013-6-25																																					
	合計	<u>4,300,000,000.00</u>																																						

		票數所代表的股份總數		
		贊成 (概約百分比*)	反對	棄權
	<p>(9) 本次非公開發行A股股票前公司滾存利潤的安排</p> <p>在本次非公開發行A股股票前滾存的未分配利潤將由本次非公開發行A股股票完成後的老股東共同享有或承擔；及</p>	2,137,675,532 (99.9673%)	559,491	139,300
	<p>(10) 本次發行決議有效期</p> <p>本次非公開發行A股股票決議的有效期為本議案提交本公司股東大會審議通過之日起十二個月。」</p>	2,137,675,532 (99.9673%)	559,491	139,300
2.	<p>「批准、追認及確認《關於中國東方航空股份有限公司向特定對象非公開發行H股股票方案的議案》。上述計劃的詳情載於本公司於2012年9月11日在聯交所網站刊登的海外監管公告。</p> <p>據此，以批准A股認購事項的特別決議案(見上文第1項決議案的進一步詳述)獲通過為前提，批准、追認及確認H股認購協議的條款及條件，以及實施其項下擬進行的交易(包括但不限於本公司根據H股認購協議向東航國際發行698,865,000股新的H股)。」</p>	2,137,680,432 (99.9673%)	555,527	143,364
3.	「批准、追認及確認《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案的議案》。上述計劃的詳情載於本公司於2012年9月11日在聯交所網站刊登的海外監管公告。」	2,137,680,532 (99.9673%)	555,427	143,364
4.	「批准、追認及確認《關於批准實施〈A股認購協議〉和〈H股認購協議〉的議案》。上述計劃的詳情載於本公司於2012年9月11日在聯交所網站刊登的海外監管公告。」	2,137,680,532 (99.9673%)	555,427	143,364
5.	「批准通函附錄一第一部分所載的建議修訂公司章程，惟須從有關部門取得任何必要的批准、確認及/或登記，及授權董事修訂公司章程的有關條文，並為使有關修訂生效，在其認為必須或適宜並符合本公司利益的情況下簽署一切有關文件及/或進行一切有關事宜及行動。」	8,896,430,432 (99.9921%)	555,527	143,364
6.	「審議批准《中國東方航空股份有限公司H股股票增值權計劃(草案)》的議案。」	8,825,074,632 (99.9165%)	7,234,177	143,364

		票數所代表的股份總數		
		贊成 (概約百分比*)	反對	棄權
7.	「審議批准《中國東方航空股份有限公司H股股票增值權首次授予計劃(草案)》的議案。」	8,825,074,632 (99.9165%)	7,234,177	143,364
普通決議案				
8.	「批准、追認及確認《關於中國東方航空股份有限公司符合向特定對象非公開發行A股股票條件的議案》。上述計劃的詳情載於本公司於2012年9月11日在聯交所網站刊登的海外監管公告。」	8,896,430,432 (99.9921%)	555,527	143,364
9.	「批准、追認及確認《關於前次募集資金使用情況的說明的議案》。上述計劃的詳情載於本公司於2012年9月11日在聯交所網站刊登的海外監管公告。」	8,896,433,032 (99.9922%)	552,927	143,364
10.	<p>「批准、追認及確認《關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的相關事宜的議案》。上述計劃的詳情載於本公司於2012年9月11日在聯交所網站刊登的海外監管公告。</p> <p>據此，以</p> <p>(i) 批准A股認購事項特別決議案(見上文第1項決議案的進一步詳述)獲通過；及</p> <p>(ii) 批准H股認購事項的特別決議案(見上文第2項決議案的進一步詳述)獲通過為前提，</p> <p>授權董事為實現上文第1項決議案及第2項決議案下擬定的任何交易或其任何連帶事項，在董事認為必須或適宜且符合本公司利益的情況下，簽署一切有關文件及/或進行一切有關事宜及行動，包括但不限於下列事項：</p> <p>(1) 根據股東大會審議通過的本次非公開發行A股股票方案和非公開發行H股股票方案以及發行時的具體情況制定和實施具體方案；</p>	2,133,884,432 (99.9668%)	565,527	143,364

		票數所代表的股份總數		
		贊成 (概約百分比*)	反對	棄權
(2)	監管部門關於非公開發行股票政策發生變化時，或市場條件出現變化時，在股東大會通過的非公開發行A股股票方案和非公開發行H股股票方案範圍之內對上述方案進行調整；			
(3)	根據審批部門和監管機構的要求對本次非公開發行A股股票方案和非公開發行H股股票方案以及募集資金使用方案進行相應的調整，批准並簽署有關財務報告等發行申報文件的相應修改；			
(4)	在需要時與發行對象簽署認股協定及補充協定或其他相關法律文件，並決定其生效；			
(5)	根據相關監管政策的要求，辦理本次股票發行的申報事項；			
(6)	在本次股票發行完成後，按照發行的實際情況對《公司章程》中與本次股票發行相關的條款(載於通函附錄一第二部分)進行修改，並辦理工商變更登記。在本次股票發行完成後，辦理本次非公開發行的A股股票在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的登記、鎖定和上市等相關手續，以及H股股票的登記與在香港聯合交易所有限公司上市等相關事宜；			
(7)	在法律、法規、有關規範性文件及《公司章程》允許範圍內，辦理與本次股票發行有關的其它事項；及			
(8)	本授權自股東大會審議通過本次股票發行之日起十二個月內有效。			
	建議本議案下的董事會授權人士為本公司董事長和/或副董事長。」			

		票數所代表的股份總數		
		贊成 (概約百分比*)	反對	棄權
11.	「批准、追認及確認《關於本次非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案》。上述計劃的詳情載於本公司於2012年9月11日在聯交所網站刊登的海外監管公告。」	8,892,639,432 (99.9921%)	555,427	143,464
12.	「批准、追認及確認《關於提請股東大會批准中國東方航空集團公司及一致行動人免於發出要約收購的議案》。上述計劃的詳情載於本公司於2012年9月11日在聯交所網站刊登的海外監管公告。據此，東航集團及一致行動人獲股東豁免須向本公司全體股東提出收購彼等所持本公司股份的全面要約收購，並批准、追認及確認此豁免。」	2,133,888,446 (99.9672%)	560,427	139,400
13.	「審議批准《關於提請股東大會授權董事會辦理H股股票增值權計劃相關事項的議案》。」	8,821,292,596 (99.9165%)	7,234,177	139,400

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席股東特別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，根據本公司所收回並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》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》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任何保證或提供任何意見。

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

於本公告日期，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11月9日