

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)

### 2013年度股東週年大會的投票表決結果 及 修訂公司章程

董事會謹此公布有關2014年6月26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2014年5月9日的通告(「該通告」)及日期為2014年5月30日的進一步通告(「進一步通告」)，內容有關中國東方航空股份有限公司(「本公司」)於2014年6月26日(星期四)舉行的2013年度股東週年大會(「股東週年大會」)。除另有指明外，該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2014年6月26日(星期四)在中國上海市虹橋路2550號上海國際機場賓館二樓四季廳舉行股東週年大會。持有本公司10,361,523,794股股份(「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公司章程的有關規定合法召開。

於股東週年大會日期，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就各項建議決議案投票的股份總數為12,674,268,860股。

並無股份賦予股東權利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。概無股東須根據上市規則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。

本公司審計師安永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<br>(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」) 2013年度工作報告。」  | 10,361,297,081<br>(99.9978%) | 62,213<br>(0.0006%)      | 162,500<br>(0.0016%) |
| 2.           | 「審議和批准本公司監事會(「監事會」) 2013年度工作報告。」  | 10,361,297,081<br>(99.9978%) | 147,713<br>(0.0014%)     | 76,000<br>(0.0008%)  |
| 3.           | 「審議和批准本公司2013年度財務報告。」   | 10,361,305,581<br>(99.9979%) | 53,713<br>(0.0005%)      | 162,500<br>(0.0016%) |
| 4.           | 「審議和批准本公司2013年度利潤分配預案。」   | 10,361,278,031<br>(99.9976%) | 107,263<br>(0.0010%)     | 138,500<br>(0.0014%) |
| 5.           | 「審議和批准聘任本公司2014年度國內及國際審計師，並授權董事會決定其酬金的議案。」  | 10,361,243,131<br>(99.9978%) | 61,213<br>(0.0006%)      | 162,500<br>(0.0016%) |
| 6.           | 「審議和批准聘任本公司2014年度內部控制審計師，並授權董事會決定其酬金的議案。」   | 10,361,243,131<br>(99.9978%) | 61,213<br>(0.0006%)      | 162,500<br>(0.0016%) |
| <b>特別決議案</b> |   |                              |                          |                      |
| 7.           | <p>「審議和批准關於授予董事會發行債券的一般性授權議案：</p> <p>同意授予董事會一般及無條件授權，在適用法律規定的可發行債券額度範圍內，以一批或分批形式發行債務融資工具：</p> <p>(1) 債務融資工具包括但不限於公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、境外人民幣或美元債券等在內的債務融資工具。但是，本授權項下所發行的債券及/或所採用的債務融資工具不包括可轉換成本公司股票債券。</p> | 9,909,676,382<br>(95.6934%)  | 445,813,306<br>(4.3050%) | 162,500<br>(0.0016%) |

|    |  | 票數所代表的股份總數<br>(概約百分比*) |    |    |
|----|--|------------------------|----|----|
|    |  | 贊成                     | 反對 | 棄權 |
| 7. | <p>(2) 發行主體：本公司和／或其控股或全資子公司。具體發行主體由本公司董事會根據發行需要確定。</p> <p>(3) 發行規模：在各類債務融資工具未償還餘額在適用法律規定的可發行債券額度範圍內，根據本授權發行債務融資工具，具體發行規模由本公司董事會根據資金需求和市場情況確定。</p> <p>(4) 期限與品種：最長不超過15年，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限構成和各期限品種的發行規模由本公司董事會根據相關規定及市場情況確定。</p> <p>(5) 募集資金用途：預計發行的募集資金將用於滿足本公司生產經營需要，調整債務結構，補充流動資金和／或項目投資等符合法律法規規定的用途。具體募集資金用途由本公司董事會根據資金需求確定。</p> <p>(6) 授權有效期：自本議案獲得本公司股東(「股東」)於股東大會批准之日起一年。</p> <p>如果本公司董事會及／或其轉授權人已於授權有效期內決定有關發行，且本公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可或登記的，則本公司可在該等批准、許可或登記確認的有效期內完成有關發行。</p> |                        |    |    |

|    |   | 票數所代表的股份總數<br>(概約百分比*) |    |    |
|----|---|------------------------|----|----|
|    |   | 贊成                     | 反對 | 棄權 |
| 7. | <p>(7) 對董事會的授權</p> <p>一般及無條件地授權本公司董事會根據本公司特定需要以及其他市場條件：</p> <p>(i) 確定本次發行的發行主體、種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜(包括但不限於具體發行數量、實際總金額、幣種、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、籌集資金運用、承銷安排等與本次發行有關的一切事宜)。</p> <p>(ii) 就本次發行作出所有必要和附帶的行動及步驟(包括但不限於聘請中介機構，代表本公司向相關監管機構申請辦理本次發行相關的審批、登記、備案等手續，簽署與本次發行相關的所有必要的法律文件，辦理發行、存續期內安排還本付息、交易流通等有關的其他事項)。</p> <p>(iii) 在本公司已就本次發行作出任何上述行動及步驟的情況下，批准、確認及追認該等行動及步驟。</p> |                        |    |    |

|    |  | 票數所代表的股份總數<br>(概約百分比*) |    |    |
|----|--|------------------------|----|----|
|    |  | 贊成                     | 反對 | 棄權 |
| 7. | <p>(iv) 如監管部門發行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《中國東方航空股份有限公司章程》規定須由本公司股東大會重新表決的事項外，在本公司董事會已獲授權範圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整。</p> <p>(v) 在發行完成後，決定和辦理已發行的債務融資工具上市的相關事宜。</p> <p>(vi) 根據適用的本公司上市地監管規則批准、簽署及派發與本次發行有關的公告和通函，進行相關的信息披露。</p> <p>(vii) 在債券存續期間，根據市場情況調整債券幣種結構、利率結構。」</p> |                        |    |    |

|    |  | 票數所代表的股份總數<br>(概約百分比*)              |                                  |                              |
|----|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|    |  | 贊成                                  | 反對                               | 棄權                           |
| 8. | <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」)和境外上市外資股(「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行使外，該授權不超過有關期間；</p> <p>(ii) 董事會發行、配發或有條件或無條件同意發行及配發的A股及H股數量各自不得超過股東大會審議本議案時該類A股及H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例、法規及規例，及在獲得中國證券監督管理委員及/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>9,830,772,194<br/>(94.8786%)</p> | <p>530,497,500<br/>(5.1199%)</p> | <p>150,500<br/>(0.0015%)</p> |

|    |   | 票數所代表的股份總數<br>(概約百分比*) |    |    |
|----|---|------------------------|----|----|
|    |   | 贊成                     | 反對 | 棄權 |
| 8. | <p>(b) 就本特別決議案而言：<br/>「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周年大會結束時；<br/>或</p> <p>(ii) 本特別決議案通過之日後十二個月屆滿之日；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決議案賦予董事會之授權之日。</p> <p>(c) 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，以及採取其它所需的行動和辦理其它所需的手續以實現根據本特別決議案第(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> |                        |    |    |

|    |  | 票數所代表的股份總數<br>(概約百分比*)               |                              |                              |
|----|--|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|    |  | 贊成                                   | 反對                           | 棄權                           |
| 9. | <p>「審議和批准關於修訂公司章程部分條款的議案：</p> <p>現有《公司章程》第一百五十七條：</p> <p>「公司的利潤分配政策應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司應按照法律法規和證券監管機構的要求，結合公司自身的經營業績和財務狀況，合理進行現金分紅。」</p> <p>《公司章程》第一百五十七條擬修改為：</p> <p>「公司的利潤分配政策應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性。公司應按照法律法規和證券監管機構的要求，結合公司自身的經營業績和財務狀況，合理進行分紅，優先採用現金分紅的股利分配方式進行利潤分配。」</p> <p>現有《公司章程》第一百五十七(F)條：</p> <p>「公司利潤分配的時間間隔：在滿足利潤分配條件並保證公司正常經營和可持續發展的前提下，公司一般進行年度利潤分配。公司董事會也可以根據盈利情況和資金狀況提議公司進行中期利潤分配。」</p> | <p>10,361,112,731<br/>(99.9966%)</p> | <p>190,963<br/>(0.0018%)</p> | <p>162,500<br/>(0.0016%)</p> |



|     |   | 票數所代表的股份總數<br>(概約百分比*)       |                      |                      |
|-----|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
|     |   | 贊成                           | 反對                   | 棄權                   |
| 9.  | <p>《公司章程》第一百五十七(F)條擬修改為：</p> <p>「公司利潤分配的時間間隔：在滿足利潤分配條件並保證公司正常經營和可持續發展的前提下，公司一般進行年度利潤分配。公司董事會也可以根據盈利情況和資金狀況提議公司進行中期利潤分配。在滿足本公司章程規定的現金分紅條件下，公司原則上每年實施一次年度現金分紅。」</p> <p>有關修訂公司章程的進一步詳情請見本公司日期為2014年3月26日的公告。</p>       |                              |                      |                      |
| 10. | <p>「審議和批准授權董事會處理資產交易的議案：</p> <p>同意授權董事會，在適用法律和上市規則規定的範圍內，研究並批准本公司在未來一年內引進飛機及處置老舊飛機等重大資產交易，包括但不限於以下事宜：</p> <p>(1) 根據本公司機隊規劃、市場需求以及其他市場條件，研究並決定本公司引進飛機及處置老舊飛機方案，決定包括但不限於引進飛機及處置老舊飛機的交易方、型號、數量、價格、具體商務條款條件和其他相關事宜；</p> | 10,329,371,331<br>(99.9972%) | 130,863<br>(0.0013%) | 162,500<br>(0.0015%) |

|     |  | 票數所代表的股份總數<br>(概約百分比*) |    |    |
|-----|--|------------------------|----|----|
|     |  | 贊成                     | 反對 | 棄權 |
| 10. | <p>(2) 引進飛機及處置老舊飛機等重大資產交易，連同本公司於2014年2月28日簽署的《飛機購買協議》項下的70架空客A320NEO飛機累計交易金額不超過本公司2013年底經審計總資產的45%，累計引進飛機的運力佔本公司2013年度的運力比例不超過30%；</p> <p>(3) 就上述引進飛機及處置老舊飛機事宜作出所有必要和附帶的行動及步驟；</p> <p>(4) 在本公司已就引進飛機及處置老舊飛機事宜作出任何上述行動及步驟的情況下，批准、確認及追認該等行動及步驟；</p> <p>(5) 在需要時授權本公司總經理負責和實施經批准的引進飛機及處置老舊飛機相關具體工作；</p> <p>(6) 根據適用的本公司上市地監管規則批准、簽署及發布與引進飛機及處置老舊飛機有關的公告和／或通函，進行相關的信息披露；</p> <p>(7) 本授權有效期：自本議案獲得本公司董事會審議通過之日起一年內。」</p> <p>有關該授權的進一步詳情請見本公司日期為2014年4月29日的公告。</p> |                        |    |    |

\* 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安永會計師事務所負責監票；安永會計師事務所的工作僅限於應本公司要求的若干商定程序，將本公司準備的滙總表中投票的結果與本公司收回並提供的投票表格作出比較。安永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《香港審計準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱業務準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements)或《香港鑑證業務準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)進行的鑑證聘用，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鑑證責任。

## 修訂公司章程

茲提述：(i)本公司日期為2014年3月26日的公告，內容有關(其中包括)就股利分配建議修訂公司章程；(ii)該通告；及(iii)進一步通告。董事會宣布，公司章程已予修訂並自2014年6月26日起生效，以反映上文第9項決議案所載的條文。

請參閱刊載於聯交所網站及本公司網站日期為2014年6月26日的公司章程全文。

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)  |
| 劉克涯 | (獨立非執行董事)  |
| 季衛東 | (獨立非執行董事)  |
| 李若山 | (獨立非執行董事)  |
| 馬蔚華 | (獨立非執行董事)  |

中國，上海  
2014年6月26日