

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2020年11月18日舉行的 2020年第一次股東特別大會的投票表決結果

董事會謹此公佈有關2020年11月18日(星期三)在中國上海市舉行的2020年第一次股東特別大會的投票表決結果。

茲提述(1)中國東方航空股份有限公司(「本公司」)日期為2020年9月29日的2020年第一次股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)；(2)本公司於2020年10月30日刊發的有關股東特別大會會議材料(「會議材料」)；及(3)本公司日期為2020年10月29日的通函(「該通函」)。

除另有指明外，本公告所用詞彙與股東特別大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

本公司於2020年11月18日(星期三)上午九時三十分在中華人民共和國(「中國」)上海市靜安區江寧路212號凱迪克大廈21樓AB會議室舉行股東特別大會。股東特別大會按照《中國公司法》及本公司《公司章程》的有關規定合法召開。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為16,379,509,203股，包括11,202,731,426股A股及5,176,777,777股H股。誠如該通函所披露，東航集團直接及間接持有本公司5,530,240,000股A股及2,626,240,000股H股，即佔本公司已發行股本合共約49.80%，故東航集團及其聯繫人(如有)為本公司的關連人士。因此，東航集團及其聯繫人(即東航金控及東航國際)已於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對或放棄表決普通決議案的股份總數為5,672,491,426股A股及2,550,537,777股H股，分別佔本公司已發行A股及H股約50.63%及49.27%。除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會但須放棄表決贊成於股東特別大會上提呈的決議案。

提請股東特別大會批准的各項決議案以投票表決方式進行。

持有本公司合共9,529,442,266股股份(佔本公司已發行股本約58.1790%)的股東及其委任代表已出席股東特別大會或參與網絡投票。

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 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
1.	普通決議案：「動議審議和批准關於航食和機供品保障持續關連交易及建議年度上限。」	3,999,079,966 (99.9975%)	101,500 (0.0025%)	0 (0.0000%)
2.	普通決議案：「動議審議和批准《獨家經營協議》及客機貨運業務獨家經營持續關連交易。」	3,999,097,066 (99.9974%)	105,100 (0.0026%)	100 (0.0000%)
3.	普通決議案：「動議審議和批准客機貨運業務獨家經營持續關連交易的建議年度上限。」	3,999,093,666 (99.9973%)	106,350 (0.0027%)	100 (0.0000%)

* 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，全部普通決議案獲得二分之一或以上票數通過。本公司審計師安永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。

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，將本公司準備的匯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佈的《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。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
公司秘書
汪健
中華人民共和國，上海
2020年11月18日

於本公告日期，本公司董事包括劉紹勇(董事長)、李養民(副董事長、總經理)、唐兵(董事)、王均金(董事)、林萬里(獨立非執行董事)、邵瑞慶(獨立非執行董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)、董學博(獨立非執行董事)及袁駿(職工董事)。