

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)

## 海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國東方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱：

承董事會命  
中國東方航空股份有限公司  
汪健  
公司秘書  
中華人民共和國，上海  
2024年4月29日

於本公告日期，本公司董事包括王志清(董事長)、李養民(副董事長、總經理)、唐兵(董事)、孫錚(獨立非執行董事)、陸雄文(獨立非執行董事)、羅群(獨立非執行董事)、馮詠儀(獨立非執行董事)、鄭洪峰(獨立非執行董事)及姜疆(職工董事)。

# 通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座12-14层100004

12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China

电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838

电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: [www.tongshang.com](http://www.tongshang.com)

## 关于中国东方航空股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书

致：中国东方航空股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“股东大会规则”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“规范运作指引”）、《中国东方航空股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“通商”）接受中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2023年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。

为出具本法律意见书，通商律师审查了公司章程以及公司本次股东大会的有关文件和材料，并假设：（1）公司已提供了通商律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料；（2）公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求；及（3）公司提供的有关副本、复印件等材料与原始材料一致。并且，通商不对本次股东大会审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本所及经办律师依据证券法、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

通商律师根据证券法和股东大会规则的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会发表法律意见如下：

### 一、本次股东大会召集、召开的程序

1.1 公司于2024年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了本次股东大会的会议通知。公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议的议案、参加人员、登记办法等相关事项。

- 1.2 2024年4月29日（星期一）下午14:00时，本次股东大会在通知公告的会议地点如期举行。
- 1.3 本次股东大会由公司董事长王志清主持，就会议通知中所列提案进行了审议。
- 1.4 本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年4月29日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为2024年4月29日9:15~15:00。
- 1.5 经通商律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、股东大会规则、规范运作指引等相关中国法律、法规、行业规范和公司章程的规定。

## 二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

- 2.1 本次股东大会的召集人为董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
- 2.2 经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，通商律师查实：

截至2024年4月29日15:00，参加本次股东大会的公司股东及股东代理人共计33人，持股数共计15,406,984,868股，占公司股东持股总数的69.1166%。

- 2.3 出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、通商律师及罗宾咸永道会计师事务所审计师。
- 2.4 经通商律师核查，本法律意见书第2.2条所述股东和经股东授权的委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效；本法律意见书第2.3条所述人员有资格出席、列席本次股东大会。

## 三、本次股东大会的表决程序

- 3.1 经审查，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案，本次股东大会亦没有对会议通知未列明的事项进行表决。
- 3.2 经通商律师见证，本次会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议；会议表决程序符合有关公司法及公司章程的规定。
- 3.3 两名股东代表、一名监事代表和通商律师对计票过程进行了监督，现场表决结果也已于当场公布。除通过现场会议表决以外，公司股东还通过上海证券交易所股东大会网络投票系统以及互联网投票平台行使了表决权。本

次股东大会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票总数和统计数。公司将现场投票与网络投票的表决结果进行了合并统计。出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人未对表决结果提出异议。

3.4 经通商律师见证，出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托代理人通过了以下议案：

- (1) 公司 2023 年度董事会工作报告；
- (2) 公司 2023 年度监事会工作报告；
- (3) 公司 2023 年度财务报告；
- (4) 公司 2023 年度利润分配预案；
- (5) 关于聘任公司 2024 年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案；
- (6) 公司发行债券的一般性授权议案；
- (7) 公司发行股份的一般性授权议案；
- (8) 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；
- (9) 关于修订《公司章程》部分条款的议案；
- (10) 关于公司引进国产飞机的议案；
- (11) 关于选举公司第十届董事会董事的议案；
  - (11.01) 关于选举王志清先生为公司董事的议案；
  - (11.02) 关于选举李养民先生为公司董事的议案；
  - (11.03) 关于选举唐兵先生为公司董事的议案；
- (12) 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；
  - (12.01) 关于选举孙铮先生为公司独立董事的议案；
  - (12.02) 关于选举陆雄文先生为公司独立董事的议案；
  - (12.03) 关于选举罗群先生为公司独立董事的议案；
  - (12.04) 关于选举冯咏仪女士为公司独立董事的议案；
  - (12.05) 关于选举郑洪峰先生为公司独立董事的议案；

(13) 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案；

(13.01) 关于选举郭俊秀为公司股东代表监事的议案；

(13.02) 关于选举邵祖敏为公司股东代表监事的议案。

上述议案（6）、（7）、（9）为特别决议议案，已经出席会议有表决权的股东所持表决权三分之二同意，获得有效表决通过。上述议案（11）、（12）、（13）为累积投票议案，采用了累积投票的方式。

3.5 通商律师认为，本次股东大会的表决程序符合公司法、股东大会规则、规范运作指引等有关中国法律、法规、行业规范以及公司章程和股东大会会议事规则的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

4.1 综上所述，通商律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；并且，本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经会议表决通过的有关决议合法、有效。

4.2 通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于中国东方航空股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》之签署页)



北京市通商律师事务所 (章)

经办律师: 程其旭

程其旭

经办律师: 王瑶光

王瑶光

负责人: 孔鑫

孔鑫

2024 年 4 月 29 日