

## 中国国际航空股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 股东大会召开日期：2020 年 12 月 18 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董监事会

(三) 投票方式：本项股东大会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间：2020 年 12 月 18 日 11:00 点

地点：北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和时间段

网络投票的系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止日期：自 2020 年 12 月 18 日

至 2020 年 12 月 18 日 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所交易服务投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 筹资融资、转股通融、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转股通融、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 出席会议股东的投票权数

本公司股东出席股东大会的投票权数为其持有的股份数乘以表决事项的投票权系数。

(八) 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于选举吕艳芳女士为公司监事的议案	√ A股股东
2	关于公司与中国航空集团有限公司签署战略合作框架协议的议案	√ A股股东
3	关于公司与中国航空集团有限公司延展金融财务服务框架协议和申请持续关联交易的议案	√ A股股东
4	关于与中国航空集团有限公司与中国航油集团有限公司延展金融财务服务框架和申请持续关联交易的议案	√ A股股东

1. 各议案已披露的投票从简意见和投票代理机构

上述议案 1 已经公司第十五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2020 年 10 月 31 日在《上海证券报》及《证券时报》、巨潮资讯网披露的《中国国航监事会第十八次会议决议公告》。公司独立董事对议案 1 提出书面意见，详见公司于 2020 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《中国国航股份有限公司第十五届监事会第十七次会议决议公告》。该议案已经公司第十五届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2020 年 8 月 28 日在《中国证券报》及《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《中国国航股份有限公司第十五届董事会第二十二次会议决议公告》。该议案已经公司第十五届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于 2020 年 11 月 17 日在《中国证券报》及《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《中国国航股份有限公司第十五届董事会第二十三次会议决议公告》。

2. 特别决议议案

3. 对中小投资者单独计票的议案：2,3,4

4. 涉及关联股东回避表决的议案：2,3,4

5. 应由股东大会决定的事项议案

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

7. 有关人员在股东大会上的发言

8. 其他需要说明的事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://www.sse.com.cn）。本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的，投资者需要选择股东身份。具体操作请见互联网络投票平台的操作指引。

(二) 本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东账户或沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(三) 本公司股东参加网络投票的具体操作流程

(四) 会议审议事项

(五) 会议投票时间

召开日期时间：2020 年 12 月 18 日 11:00 点

召开地点：北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室

(六) 网络投票的系统、起止日期和时间段

网络投票的系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止日期：自 2020 年 12 月 18 日

至 2020 年 12 月 18 日 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所交易服务投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(七) 筹资融资、转股通融、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转股通融、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(八) 出席会议股东的投票权数

本公司股东出席股东大会的投票权数为其持有的股份数乘以表决事项的投票权系数。

(九) 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(十) 会议投票注意事项

1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://www.sse.com.cn）。本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的，投资者需要选择股东身份。具体操作请见互联网络投票平台的操作指引。

2. 本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东账户或沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

3. 本公司股东参加网络投票的具体操作流程

4. 会议投票时间

召开日期时间：2020 年 12 月 18 日 11:00 点

召开地点：北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和时间段

网络投票的系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止日期：自 2020 年 12 月 18 日

至 2020 年 12 月 18 日 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所交易服务投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 筹资融资、转股通融、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转股通融、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 出席会议股东的投票权数

本公司股东出席股东大会的投票权数为其持有的股份数乘以表决事项的投票权系数。

(八) 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(九) 会议投票注意事项

1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://www.sse.com.cn）。本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的，投资者需要选择股东身份。具体操作请见互联网络投票平台的操作指引。

2. 本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东账户或沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

3. 本公司股东参加网络投票的具体操作流程

4. 会议投票时间

召开日期时间：2020 年 12 月 18 日 11:00 点

召开地点：北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和时间段

网络投票的系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止日期：自 2020 年 12 月 18 日

至 2020 年 12 月 18 日 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所交易服务投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 筹资融资、转股通融、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转股通融、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 出席会议股东的投票权数

本公司股东出席股东大会的投票权数为其持有的股份数乘以表决事项的投票权系数。

(八) 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(九) 会议投票注意事项

1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://www.sse.com.cn）。本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的，投资者需要选择股东身份。具体操作请见互联网络投票平台的操作指引。

2. 本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东账户或沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

3. 本公司股东参加网络投票的具体操作流程

4. 会议投票时间

召开日期时间：2020 年 12 月 18 日 11:00 点

召开地点：北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和时间段

网络投票的系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止日期：自 2020 年 12 月 18 日

至 2020 年 12 月 18 日 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所交易服务投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 筹资融资、转股通融、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转股通融、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 出席会议股东的投票权数

本公司股东出席股东大会的投票权数为其持有的股份数乘以表决事项的投票权系数。

(八) 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(九) 会议投票注意事项

1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://www.sse.com.cn）。本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的，投资者需要选择股东身份。具体操作请见互联网络投票平台的操作指引。

2. 本公司股东通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东账户或沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

3. 本公司股东参加网络投票的具体操作流程

4. 会议投票时间

召开日期时间：2020 年 12 月 18 日 11:00 点

召开地点：北京市顺义区空港工业区天柱路 30 号国航总部大楼 C713 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和时间段

网络投票的系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票的起止日期：自 2020 年 12 月 18 日

至 2020 年 12 月 18 日 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所交易服务投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 筹资融资、转股通融、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转股通融、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 出席会议股东的投票权数

本公司股东出席股东大会的投票权数为其持有的股份数乘以表决事项的投票权系数。

(八) 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(九) 会议投票注意事项

1.