

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2024-013

中国东方航空股份有限公司 第九届监事会第37次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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法律责任。
中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第37次会议,经监事会主席邵丽君召集,于2024年3月28日在中国东航之以视频会议方式召开。

中国东方航空股份有限公司关于召开 2023年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年4月29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

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions for the 2023 Annual General Meeting.

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists resolutions related to the 2023 Annual General Meeting.

除上述议案之外,本次股东大会还须聘请独立董事 2023 年度述职报告。
议案名称披露的时间和披露媒体
各议案详情请参见公司于 2023 年 9 月 29 日、2023 年 12 月 15 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 3 月 28 日在中国证监会网站(上海证券报)及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露的《第九届监事会第 27 次普通决议公告》及《关于召开 2023 年度股东大会的公告》。

二、特别决议议案:6-7
3、对中小投资者单独计票的议案:4、5
5、涉及关联股东回避表决的议案:1
三、股东大会投票事项
(一) 股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,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,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

附件 1:股东大会授权委托书
附件 2:股东大会参会回执
附件 3:参会资格确认函
附件 4:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1
中国东方航空股份有限公司股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士/先生)代表本单位(或本人)出席 2024 年 4 月 29 日召开的贵公司 2023 年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 提案名称, 投票数, 备注. Lists resolutions for the 2023 Annual General Meeting.

Table with 3 columns: 序号, 累积投票议案名称, 投票数. Lists resolutions for the 2023 Annual General Meeting.

除上述议案之外,本次股东大会还须聘请独立董事 2023 年度述职报告。
注:2023 年 1 月 13 日,公司通知约请证券交易商拟申请自愿将其美国存托证券股份(ADR)从纽约证券交易所退市,退市于 2023 年 2 月 3 日生效。

Table with 4 columns: 姓名, 身份证号, 联系地址, 联系电话. Lists names and contact information of shareholders.

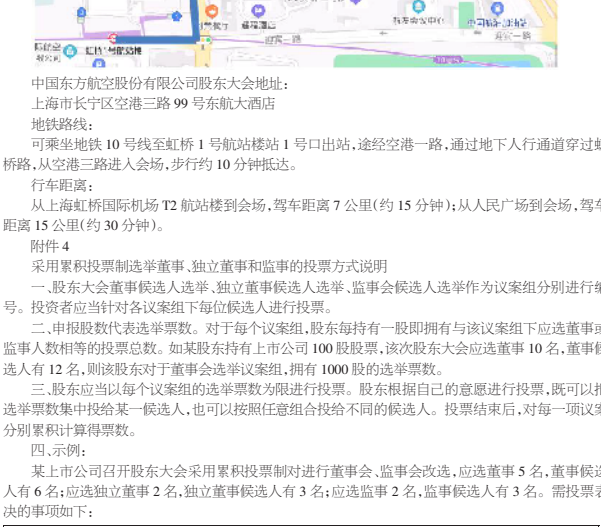


Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Lists resolutions for the 2023 Annual General Meeting.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 方式一, 方式二, 方式三, 方式四. Lists resolutions for the 2023 Annual General Meeting.

中国东方航空股份有限公司 2023 年度报告摘要

第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划,投资者应当到 www.sse.com.cn 及 www.hkexnews.hk 网站仔细阅读年度报告全文。
2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: 2023年, 2022年, 2021年. Financial performance comparison table.

3.2 报告期主要会计数据和财务指标
单位:百万元,币种:人民币
资产负债表主要数据
截至2023年12月31日,公司总资产282,491百万元,较上年末增加2,842百万元,增幅1.01%。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
V适用 □不适用
图例:
● 控制
○ 共同控制
△ 重大影响
□ 其他关系

Table with 7 columns: 债券名称, 期限, 代码, 到期日, 债券余额, 利率(%) . Lists bond information.

债券名称 付息日期及付息说明

Table with 2 columns: 债券名称, 付息日期及付息说明. Lists bond interest payment dates.

5.3 报告期内信用评级机构对公司债券作出的信用评级结果跟踪情况

Table with 3 columns: 债券名称, 信用评级机构名称, 信用评级结果. Lists credit ratings for bonds.

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 主要指标, 2023年, 2022年. Financial performance comparison table.

2023 年重要事项
1 公司应当高度重视舆情监测,披露报告期内公司经营情况重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023 年经营回顾
2023 年,受外部经济、地缘政治等因素影响,全球经济仍处于缓慢增长阶段,据国际货币基金组织(IMF)2024 年 1 月发布的世界经济展望报告预测,2023 年全球经济增速估计约为 3.1%,低于 3.8%的 2019 年,因此 2023 年经济增长动能偏弱。

3 报告期内主要会计数据和财务指标
单位:百万元,币种:人民币
资产负债表主要数据
截至2023年12月31日,公司总资产282,491百万元,较上年末增加2,842百万元,增幅1.01%。

4.3 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:亿元,币种:人民币
表例:
● 控制
○ 共同控制
△ 重大影响
□ 其他关系