证券代码：600115　　证券简称：中国东航　　公告编号：临2024-019

中国东方航空股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年4月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港二路99号东航大酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
其中：A股股东人数	31
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,406,984,868
其中：A股股东持有股份总数	11,555,477,676
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,851,507,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.1166
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.8385
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.2781

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2023年度股东大会由董事会召集，公司董事长王志清主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书、全体高级管理人员出席了会议。北京市通商律师事务所律师以及罗兵威永道会计师事务所审计师出席了会议。

二、2023年度股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,409,948,230	98.7406	145,255,046	1.2570	274,400	0.0024
H股	3,768,422,211	97.8428	83,084,981	2.1572	0	0.0000
普通股合计：	15,178,370,441	98.5162	228,340,027	1.4821	274,400	0.0017

2、议案名称：公司2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,465,180,590	99.2186	90,026,586	0.7791	270,500	0.0023
H股	3,769,285,876	97.8652	82,221,316	2.1348	0	0.0000
普通股合计：	15,234,466,466	98.8803	172,247,902	1.1180	270,500	0.0017

3、议案名称：公司2023年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,465,176,690	99.2185	90,226,286	0.7808	74,700	0.0007
H股	3,769,285,876	97.8652	82,221,316	2.1348	0	0.0000
普通股合计：	15,234,462,566	98.8802	172,447,602	1.1193	74,700	0.0005

4、议案名称：公司2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,555,332,376	99.9987	74,300	0.0006	71,000	0.0007
H股	3,851,505,192	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	15,406,837,568	99.9990	76,300	0.0005	71,000	0.0005

5、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,552,616,495	99.9752	2,568,281	0.0222	292,900	0.0026
H股	3,851,115,006	99.9898	392,186	0.0102	0	0.0000
普通股合计：	15,403,731,501	99.9789	2,960,467	0.0192	292,900	0.0019

6、议案名称：公司发行债券的一般性授权议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,458,371,778	99.1597	97,082,998	0.8401	22,900	0.0002
H股	3,759,638,245	97.6147	91,868,947	2.3853	0	0.0000
普通股合计：	15,218,010,023	98.7734	188,951,945	1.2264	22,900	0.0002

7、议案名称：公司发行股份的一般性授权议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,447,109,846	99.0622	108,344,930	0.9376	22,900	0.0002
H股	3,821,229,353	99.2139	30,277,839	0.7861	0	0.0000
普通股合计：	15,268,339,199	99.1001	138,622,769	0.8997	22,900	0.0002

8、议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,465,177,390	99.2185	89,923,893	0.7782	376,393	0.0033
H股	3,769,286,876	97.8652	82,220,101	2.1348	215	0.0000
普通股合计：	15,234,464,266	98.8802	172,143,994	1.1173	376,608	0.0025

9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,555,332,376	99.9987	78,200	0.0007	67,100	0.0006
H股	3,851,505,192	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	15,406,837,568	99.9990	80,200	0.0005	67,100	0.0005

10、议案名称：关于公司引进国产飞机的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,555,078,983	99.9965	74,300	0.0006	324,393	0.0029
H股	3,851,504,977	99.9999	2,000	0.0001	215	0.0000
普通股合计：	15,406,583,960	99.9974	76,300	0.0005	324,608	0.0021

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	关于选举王志清先生为公司董事的议案	15,317,630,074	99.4200	是
11.02	关于选举李养民先生为公司董事的议案	15,194,457,241	98.6206	是
11.03	关于选举唐兵先生为公司董事的议案	15,174,457,241	98.4908	是

12、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	关于选举孙铮先生为公司独立董事的议案	15,178,365,115	98.5161	是
12.02	关于选举陆雄文先生为公司独立董事的议案	15,177,825,618	98.5126	是
12.03	关于选举罗群先生为公司独立董事的议案	15,234,457,244	98.8802	是
12.04	关于选举冯咏仪女士为公司独立董事的议案	15,234,457,645	98.8802	是
12.05	关于选举郑洪峰先生为公司独立董事的议案	15,234,457,244	98.8802	是

13、关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	关于选举郭俊秀为公司股东代表监事的议案	15,390,081,812	99.8903	是
13.02	关于选举邵祖敏为公司股东代表监事的议案	15,406,247,746	99.9952	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司2023年度利润分配预案	1,391,064,065	99.9896	74,300	0.0053	71,000	0.0051
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	1,388,348,184	99.7943	2,568,281	0.1846	292,900	0.0211

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2023年度股东大会之议案1-5、8、10为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；议案6-7、9为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。2023年度股东大会之议案4-5已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程其旭、王瑞光

2、律师见证结论意见：

北京市通商律师事务所指派律师对2023年度股东大会进行现场见证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》的规定，2023年度股东大会决议是合法有效的。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，罗兵威永道会计师事务所被委任为会议的点票监察员。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

中国东方航空股份有限公司

2024年4月29日

证券代码：600115　　证券简称：中国东航

中国东方航空股份有限公司 2024年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：百万元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	33,189	22,261	22,280	48.96
归属于上市公司股东的净利润	-803	-3,803	-3,840	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-971	-3,944	-3,981	不适用
经营活动产生的现金流量净额	4,738	6,665	6,707	-29.36
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.17	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.17	-0.17	不适用
加权平均净资产收益率	-1.99%	-13.99%	-13.99%	增加12个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	273,381	282,491	282,576	-3.25
归属于上市公司股东的所有者权益	39,699	40,610	40,712	-2.49

追溯调整或重述的原因说明

公司下属全资子公司东方航空电子商务有限公司（简称“东航电商”）于2024年1月收购中国东方航空集团有限公司（简称“中国东航集团”）所持东方航空传媒股份有限公司（简称“东航传媒”）55%股权，东航传媒成为东航电商持股55%的控股子公司，纳入公司合并报表范围，导致公司2023年部分财务数据发生追溯重述调整。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：百万元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	207
减：所得税影响额	54
少数股东权益影响额（税后）	3
合计	168

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	48.96	主要是由于公司努力把握航空市场复苏机遇，加大运力投放，持续优化船线和资源配置，强化成本管控，航空运输收入增加，经营业绩较同期明显改善。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
基本每股收益(元/股)	不适用	
稀释每股收益(元/股)	不适用	

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

截告期末普通股股东总数	190,398	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
中国东方航空集团有限公司	国有法人	8,820,552,003	39.57%	3,633,883,040	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,702,948,775	21.10%	0	未知	未知
中国航空油料集团有限公司	国有法人	730,389,827	3.28%	0	无	0
上海吉道航企业管理有限公司	境内非国有法人	589,041,096	2.64%	0	无	0
DELTA AIR LINES INC	境外法人	465,910,000	2.09%	0	无	0
上海助程信息技术咨询有限公司	境内非国有法人	465,838,509	2.09%	0	无	0
东航金控有限责任公司	国有法人	457,317,073	2.05%	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	429,673,382	1.93%	0	无	0
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	国有法人	341,685,649	1.53%	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	236,653,833	1.06%	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中国东方航空集团有限公司	5,186,668,963		人民币普通股	5,186,668,963		
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,702,948,775		境外上市外资股	4,702,948,775		
中国航空油料集团有限公司	730,389,827		人民币普通股	730,389,827		
上海吉道航企业管理有限公司	589,041,096		人民币普通股	589,041,096		
DELTA AIR LINES INC.	465,910,000		境外上市外资股	465,910,000		
上海助程信息技术咨询有限公司	465,838,509		人民币普通股	465,838,509		
东航金控有限责任公司	457,317,073		人民币普通股	457,317,073		
中国证券金融股份有限公司	429,673,382		人民币普通股	429,673,382		
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	341,685,649		人民币普通股	341,685,649		
香港中央结算有限公司	236,653,833		人民币普通股	236,653,833		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国东航集团拥有东航金控有限责任公司（简称“东航金控”）100%的权益；HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,702,948,775股中，2,717,386,000股由东航国际控股（香港）有限公司（简称“东航国控”）以实益拥有人的身份持有，而中国东航集团则拥有东航国控100%权益。中国东航集团、东航金控、东航国控为一致行动人合计持有公司53.89%的权益。上海均瑶（集团）有限公司（简称“均瑶集团”）是上海吉祥航空股份有限公司（简称“吉祥航空”）的控股股东，HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,702,948,775中，554,705,777股由上海吉祥航空香港有限公司（简称“吉祥香港”）以实益拥有人的身份持有，而吉祥航空拥有吉祥香港100%权益。均瑶集团、上海吉道航企业管理有限公司、吉祥航空、吉祥香港为一致行动人合计持有公司6.52%的权益。公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

本报告期末，东航国控已累计质押公司H股股份23.7亿股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

（1）2023年12月14日，公司第九届董事会第27次普通会议审议通过了《关于东航电商收购东航传媒55%股权的议案》，2024年1月24日，公司下属全资子公司东航电商与中国东航集团签署产权交易合同，东航电商收购中国东航集团所持东航传媒55%股权，股权收购价款约为人民币12,620.30万元。详情请参见公司于2023年12月14日、2024年1月24日在上海证券交易所网站披露的公告。

（2）公司控股股东中国东航集团、中国东航集团的全资子公司东航金控通过其全资子公司东航国控计划自2023年9月12日首次增持之日起12个月内，在符合一定市场条件下，以自有资金增持公司股份，拟累积增持公司A股、H股金额不少于人民币5亿元（含本数），不超过人民币10亿元（含本数）。截至2024年2月26日收市，中国东航集团累计增持公司A股股份113,746,036股，占公司总股本的0.5103%；东航金控累计增持公司H股股份109,370,000股，占公司总股本的0.4906%，本次增持达到公司总股本的1%。详情请参见公司于2023年9月12日、9月27日、2024年2月26日在上海证券交易所网站披露的公告。

（3）2024年4月29日，公司完成了第十届董事会、第十届监事会的换届选举工作。详情请参见公司于2024年3月28日、2024年4月29日在上海证券交易所网站披露的公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：百万元　币种：人民币　审计类型：未经审计

细目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,165	12,177
交易性金融资产	70	65
衍期工具	15	16
应收账款	2,644	2,191
预付款项	304	311
其他应收款	2,583	2,291
存货	1,715	1,640
一年内到期的非流动资产	395	415
其他流动资产	6,014	6,711
流动资产合计	18,905	25,817
非流动资产：		
长期应收款	8	8
长期股权投资	2,529	2,514
其他权益工具投资	990	1,057
衍期工具	18	33
投资性房地产	274	277
固定资产	92,661	93,582
在建工程	17,791	17,658
使用权资产	114,655	115,818
无形资产	2,817	2,848
商誉	9,030	9,030
长期待摊费用	2,362	2,479
递延所得税资产	9,764	9,851
其他非流动资产	1,577	1,604
非流动资产合计	254,476	256,759
资产合计	273,381	282,576
流动负债：		
短期借款	35,501	39,618
应付票据	465	2,508
应付账款	14,733	13,599
预收款项	25	24
合同负债	7,035	7,422
应付职工薪酬	1,434	2,456
应交税费	1,765	1,857
其他应付款	3,946	3,882
一年内到期的非流动负债	26,535	34,594
其他流动负债	6,212	326
流动负债合计	97,651	106,286
非流动负债：		
长期借款	48,975	47,340
应付债券	10,633	10,682
租赁负债	63,815	64,747
长期应付款	610	698
长期应付职工薪酬	2,417	2,476
递延收益	7,972	7,897
递延收益	53	53
其他非流动负债	1,073	1,074
非流动负债合计	135,548	134,967
负债合计	233,199	241,253
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	22,291	22,291
其他权益工具	20,204	20,057
资本公积	53,017	53,144
其他综合收益	-3,150	-3,067
盈余公积	782	782
未分配利润	-53,445	-52,495
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	39,699	40,712
少数股东权益	483	611
所有者权益(或股东权益)合计	40,182	41,323
负债和所有者权益(或股东权益)总计	273,381	282,576

公司负责人：王志清　　主管会计工作负责人：周启民　　会计机构负责人：周文培

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：百万元　币种：人民币　审计类型：未经审计

细目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	33,189	22,280
其中：营业收入	33,189	22,280
二、营业总成本	35,467	27,234
其中：营业成本	31,682	24,204
税金及附加	73	59
销售费用	1,365	874
管理费用	854	791
研发费用	77	87
财务费用	1,416	1,219
其中：利息费用	1,366	1,786
利息收入	85	143
加：其他收益	1,373	945
投资收益(损失以“-”号填列)	16	-22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	-22
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	8	-1
信用减值损失(损失以“-”号填列)	0	0
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0	0
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12	5
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-872	-4,027
加：营业外收入	117	20
减：营业外支出	61	3
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-816	-4,010
减：所得税费用	115	26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-931	-4,036
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-931	-4,036
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	0	0
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-803	-3,840
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-128	-196
六、其他综合收益的税后净额	-83	-64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-83	-64
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-67	-46
(1)重新计量设定受益计划变动额	0	0
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-67	-46
(4)企业自身信用风险公允价值变动	0	0
2.将重分类进损益的其他综合收益	-16	-18
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
(2)其他债权投资公允价值变动	0	0
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
(4)其他债权投资信用减值准备	0	0
(5)现金流量套期储备	-16	-18
(6)外币财务报表折算差额	0	0
(7)其他	0	0
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	-1,014	-4,100
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-886	-3,904
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-128	-196
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.17
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.17

公司负责人：王志清　　主管会计工作负责人：周启民　　会计机构负责人：周文培

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：中国东方航空股份有限公司

单位：百万元　币种：人民币　审计类型：未经审计

细目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,167	23,752
收到的税费返还	1,530	674
收到其他与经营活动有关的现金	5,223	1,735
经营活动现金流入小计	39,920	26,161
购买商品、接受劳务支付的现金	24,139	12,178
支付给职工及为职工支付的现金	7,595	5,519
支付的各项税费	661	446
支付其他与经营活动有关的现金	2,787	1,311
经营活动现金流出小计	35,182	19,454
经营活动产生的现金流量净额	4,738	6,707
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	0	4
收到其他与投资活动有关的现金	0	909
投资活动现金流入小计	0	913
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,548	2,638
投资支付的现金	126	0
投资活动现金流出小计	3,674	2,638
投资活动产生的现金流量净额	-3,674	-1,725
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	16,300	29,000
筹资活动现金流入小计	16,300	29,000
偿还债务支付的现金	18,741	23,598
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,196	1,601
支付其他与筹资活动有关的现金	8,438	6,451
筹资活动现金流出小计	24,375	31,650
筹资活动产生的现金流量净额	-8,075	-2,650
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1
五、现金及现金等价物净增加额	-7,012	2,331
加：期初现金及现金等价物余额	11,861	18,173
六、期末现金及现金等价物余额	4,849	20,504

公司负责人：王志清　　主管会计工作负责人：周启民　　会计机构负责人：周文培

(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

中国东方航空股份有限公司

2024年4月29日

证券代码：600115　　证券简称：中国东航　　公告编号：临2024-022

中国东方航空股份有限公司 董事会2024年第3次例会决议公告

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。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第3次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于2024年4月29日在东航之家召开。

公司董事长王志清，副董事长李养民，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏仪、郑洪峰，职工董事姜疆出席会议，董事唐兵通讯方式参会。

公司监事会主席郭俊秀，监事邵祖敏、周华欣，高级管理人员列席会议。

参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

同意王志清为公司第十届董事会董事长，同时兼任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表，任期与本届董事会任期一致。王志清简历请见公司2024年3月28日在上海证券交易所披露的2023年度报告。

二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

同意李养民为公司第十届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。李养民简历请见公司2024年3月28日在上海证券交易所披露的2023年度报告。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》。

同意第十届董事会各专门委员会组成人员，具体如下：

1.提名与薪酬委员会：王志清（主席）、陆雄文（审议薪酬事项时履行主席职责）、罗群；

2.航空安全与环境委员会：李养民（主席）、孙铮、姜疆；

3.规划发展与数字化委员会：唐兵（主席）、冯咏仪、郑洪峰；

4.审计和风险管理委员会：孙铮（主席）、陆雄文、罗群。

董事会各专门委员会主席及委员的任期与本届董事会任期一致。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任李养民为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

同意聘任周启民、成国伟、刘铁祥、万庆朝为公司副总经理，聘任周启民为公司财务总监，任期与第十届董事会任期一致，周启民、成国伟、刘铁祥、万庆朝简历请见公司2024年3月28日在上海证券交易所披露的2023年度报告。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会和审计和风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及公司秘书、证券事务代表的议案》。

同意聘任汪健为公司董事会秘书及公司秘书，同时兼任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表，任期与第十届董事会任期一致，汪健简历请见公司2024年3月28日在上海证券交易所披露的2023年度报告；

同意聘任杨辉为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致，杨辉简历请见附件。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

七、审议通过《公司2024年第一季度财务报告》。

八、审议通过《关于公司“十四五”发展规划中期调整的议案》。

同意《公司第十四个五年发展规划（中期调整）》。

九、审议通过《关于新增经营性租赁部分窄体飞机的议案》。

公司待签署相关协议后，将根据监管规则要求及时履行信息披露义务。

十、审议通过《公司2023年度内部审计工作报告》。

十一、审议通过《公司2024年第一季度报告》。

同意公司于2024年4月29日晚将2024年第一季度报告连同第七项审议通过的2024年第一季度财务报告分别在上海和香港两地同时披露。公司2024年第一季度报告请见公司2024年4月29日在上海证券交易所披露的文件。

十二、审议通过《关于公司董事会规划发展委员会更名并优化职能的议案》。

同意公司董事会将规划发展委员会更名为规划发展与数字化委员会，并新增数字化领域的决策咨询职能。《董事会规划发展与数字化委员会工作细则》请见公司2024年4月29日在上海证券交易所披露的文件。

十三、审议通过《公司2024年度工资总额预算方案》。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2024年4月29日

附件：

杨辉简历

杨辉，男，46岁，现任本公司证券事务代表、董事会办公室常务副主任。杨先生于2001年7月加入本公司，2010年4月任董事会秘书室副主任，2016年5月任董事会秘书室主任，2018年6月至今任董事会办公室常务副主任，2012年4月至今任证券事务代表。杨先生目前还兼任上海航空有限公司、中国联合航空公司、东方航空技术有限公司、一二三航空有限公司董事。杨先生毕业于南京大学法学院，拥有复旦大学法律硕士学位，拥有中华人民共和国法律职业资格证书。

证券代码：600115　　证券简称：中国东航　　公告编号：临2024-023

中国东方航空股份有限公司 第十届监事会第1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”）第十届监事会第1次会议，经监事会主席郭俊秀召集，于2024年4月29日在东航之家以现场会议方式召开。

参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和材料。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。

监事会主席郭俊秀、监事邵祖敏、周华欣审核了有关议案，一致同意并作出如下决议：

一、审核通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

同意选举郭俊秀为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

二、审核通过《公司2024年第一季度财务报告》。

三、审核通过《公司2023年度内部审计工作报告》。

四、审核通过《公司2024年度第一季度报告》。

五、审核通过《公司2024年度工资总额预算方案》。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2024年4月29日

证券代码：600115　　证券简称：中国东航　　公告编号：临2024-020

中国东方航空股份有限公司 关于选举第十届董事会