

C/02 信息披露

2025年12月17日 星期三
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:601111 证券简称:中国国航 公告编号:2025-060

中国国际航空股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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:2025年12月16日
- (二)股东大会召开的地点:中国北京市顺义区天竺路30号国航总部大楼C713会议室
- (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:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1	出席本次会议的普通股和恢复表决权股东人数	596			
2	出席本次会议的普通股和恢复表决权股东持有表决权股份总数(股)	4			
3	出席本次会议的普通股和恢复表决权股东持有表决权股份总数(股)	13,259,232,946			
4	出席本次会议的普通股和恢复表决权股东持有表决权股份总数(股)	9,860,002,064			
5	出席本次会议的普通股和恢复表决权股东持有表决权股份总数(股)	9,396,200,862			
6	出席本次会议的普通股和恢复表决权股东持有表决权股份总数(股)	25,990			
7	出席本次会议的普通股和恢复表决权股东持有表决权股份总数(股)	65,206			

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。

公司2025年第二次临时股东大会由公司董事会召集,本次会议由董事长刘祥祥先生主持,会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况:

一、公司在任董事9人,列席7人,董事孙晓峰先生、肖鹏先生因公务未能列席本次股东会;

二、公司董事会秘书肖峰先生因公务未能列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

2、关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

2.03 议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	9,487,276,682	96,190	375,980,132	135,200
H股	3,386,200,598	99,707	8,377,811	0.046
普通股合计:	12,873,477,280	195,897	384,358,943	135,200