

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年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本次会议是否否决决议:无
一、会议召开出席情况
(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柱路30号国航总部大楼G13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:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	713,301,611	66.11%	375,607,782	33.86%	147,005	0.01%
H股	2,769,421,650	99.69%	8,377,811	0.30%	1,652,113	0.09%
普通股合计:	3,502,723,261	90.07%	383,985,593	9.97%	1,799,163	0.0463%

2.04 案议案名称:发行价格与定价方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	733,213,211	66.11%	375,641,682	33.87%	201,550	0.0182%
H股	2,769,421,650	99.69%	8,377,811	0.30%	1,652,113	0.0994%
普通股合计:	3,502,624,861	90.07%	384,019,493	9.97%	1,853,663	0.0467%

2.05 案议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	733,301,611	66.11%	375,641,682	33.86%	147,005	0.0133%
H股	2,769,421,650	99.69%	8,377,811	0.30%	1,652,113	0.0994%
普通股合计:	3,502,723,261	90.07%	383,985,593	9.97%	1,799,163	0.0463%

2.06 案议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	733,301,611	66.11%	375,641,682	33.86%	147,005	0.0133%
H股	2,769,421,650	99.69%	8,377,811	0.30%	1,652,113	0.0994%
普通股合计:	3,502,723,261	90.07%	383,985,593	9.97%	1,799,163	0.0463%

2.07 案议案名称:发行价格与定价方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	733,213,211	66.11%	375,641,682	33.87%	201,550	0.0182%
H股	2,769,421,650	99.69%	8,377,811	0.30%	1,652,113	0.0994%
普通股合计:	3,502,723,261	90.07%	383,985,593	9.97%	1,799,163	0.0463%

2.08 案议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	733,213,211	66.11%	375,641,682	33.87%	201,550	0.0182%
H股	2,769,421,650	99.69%	8,377,811	0.30%	1,652,113	0.0994%
普通股合计:	3,502,723,261	90.07%	383,985,593	9.97%	1,799,163	0.0463%

2.09 案议案名称:发行价格与定价方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	733,213,211	66.11%	375,641,682	33.87%	201,550	0.0182%
H股	2,769,421,650	99.69%	8,377,811	0.30%	1,652,113	0.0994%
普通股合计:	3,502,723,261	90.07%	383,985,593	9.97%	1,799,163	0.0463%

2.10 案议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	733,213,211	66.11%	375,641,682	33.87%	201,550	0.0182%
H股	2,769,421,650	99.69%	8,377,811	0.30%	1,652,113	0.0994%
普通股合计:	3,502,723,261	90.07%	383,985,593	9.97%	1,799,163	0.0463%

2.11 案议案名称:发行价格与定价方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	733,213,211	66.11%	375,641,682	33.87%	201,550	0.0182%
H股	2,769,421,650	99.69%	8,377,811	0.30%	1,652,113	0.0994%
普通股合计:	3,502,723,261	90.07%	383,985,593	9.97%	1,799,163	0.0463%

2.12 案议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	733,213,211	66.11%	375,641,682	33.87%	201,550	0.0182%
H股	2,769,421,650	99.69%	8,377,811	0.30%	1,652,113	0.0994%
普通股合计:	3,502,723,261	90.07%	383,985,593	9.97%	1,799,163	0.0463%

2.13 案议案名称:发行价格与定价方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	733,213,211	66.11%	375,641,682	33.87%	201,550	0.0182%
H股	2,769,421,650	99.69%	8,377,811	0.30%	1,652,113	0.0994%
普通股合计:	3,502,723,261	90.07%	383,985,593	9.97%	1,799,163	0.0463%

2.14 案议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)	股份数	比例(%)
A股	733,213,211	66.11%	375,641,682	33.87%	201,550	0.0182%
H股	2,769,421,650	99.69%	8,377,811	0.30%	1,652,113	0.0994%
普通股合计:	3,502,723,261	90.07%	383,985,593	9.97%	1,799,163	0.0463%

2.15 案议案名称:发行价格与定价方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	股份数	比例(%)	股份数</