

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國東方航空股份有限公司

CHINA EASTERN AIRLINES CORPORATION LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00670)

於2022年6月29日舉行的2021年度股東週年大會、 H股類別股東會議及A股類別股東會議的投票表決結果

董事會謹此公佈有關於2022年6月29日(星期三)在中國上海市舉行的股東週年大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議的投票表決結果。

茲提述(1)中國東方航空股份有限公司(「本公司」)於2022年6月20日刊發有關2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)、H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)及A股類別股東會議(「A股類別股東會議」)，連同H股類別股東會議，統稱「類別股東會議」的會議資料(「會議資料」)；(2)本公司日期為2022年5月12日的股東週年大會通告及H股類別股東會議通告(統稱「通告」)；及(3)本公司日期為2022年6月9日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(i)根據特別授權非公開發行A股及有關中國東航集團建議認購A股之關連交易的詳情；(ii)獨立董事委員會函件；及(iii)獨立財務顧問函件。

除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

A. 股東週年大會及類別股東會議的投票表決結果

股東週年大會、H股類別股東會議及A股類別股東會議於2022年6月29日(星期三)在中國上海市長寧區空港三路99號東航實業集團有限公司輔樓二樓會議室舉行。股東週年大會及類別股東會議均按照《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定有效召開。

於股東週年大會及類別股東會議日期，本公司已發行股份總數為18,874,440,078股，包括13,697,662,301股A股及5,176,777,777股H股。誠如通函所披露，本公司控股股東中國東航集團及其聯繫人(包括東航金控及東航國際(均為中國東航集團之全資附屬公司))及李養

民先生(為中國東航集團董事)合共持有10,651,414,835股本公司股份，佔本公司已發行股本約56.43%，須於並已於股東週年大會就第9、10、13、14及17項決議案回避表決。東航國際(持有2,626,240,000股H股)須於並已於H股類別股東會議就第1、2、4、5及6項決議案回避表決。中國東航集團、東航金控及李養民先生(持有本公司合共8,025,174,835股A股)須於並已於A股類別股東會議就第1、2、4、5及6項決議案回避表決。因此，(i)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第9、10、13、14及17項決議案表決贊成或反對或棄權的股份總數為8,223,025,243股，佔本公司已發行總股本約43.57%；賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就第1至8、11、12、15及16項決議案表決贊成或反對或棄權的股份總數為18,874,440,078股，佔本公司已發行總股本的100%，(ii)賦予H股股東權利出席H股類別股東會議並於會上就第1、2、4、5及6項決議案表決贊成或反對或棄權的H股總數為2,550,537,777股，佔本公司已發行H股股份總數約49.27%；賦予H股股東權利出席H股類別股東會議並於會上就第3項決議案表決贊成或反對或棄權的H股股份總數為5,176,777,777股，佔本公司已發行H股總數的100%，及(iii)賦予A股股東權利出席A股類別股東會議並於會上就第1、2、4、5及6項決議案表決贊成或反對或棄權的A股總數為5,672,487,466股，佔本公司已發行A股總數約41.41%；賦予A股股東權利出席A股類別股東會議並於會上就第3項決議案表決贊成或反對或棄權的A股總數為13,697,662,301股，佔本公司已發行A股總數的100%。

除上文所披露者外，概無賦予股東權利出席股東週年大會及／或類別股東會議及放棄投票贊成於股東週年大會及／或類別股東會議所提呈的決議案(如香港上市規則第13.40條所載)，且亦無股東須於股東週年大會及／或類別股東會議上回避表決。

提呈股東週年大會及類別股東會議批准的各项決議案均以投票表決方式進行。

會議採用現場投票及網絡投票的表決方式。現場投票指親身出席大會並於會上投票或通過填妥及交回相關代表委任表格授權委任代表出席大會並於會上投票，適用於本公司全體股東。網絡投票乃通過上海證券交易所的網絡投票系統進行，股東可通過上海證券交易所交易系統的投票平台及指定網站上的網絡投票平台進入系統，適用於本公司A股股東。持有本公司合共16,280,083,064股股份(佔本公司已發行股本約86.2547%)的股東及其委任代表已出席股東週年大會或參與網絡投票；持有本公司合共3,839,045,307股H股(佔本公司已發行H股約74.1590%)的股東及其委任代表已出席H股類別股東會議；及持有本公司合共12,437,075,757股A股(佔本公司已發行A股約90.7971%)的股東及其委任代表已出席A股類別股東會議或參與網絡投票。

經上述股東及委任代表審議並以現場投票或網絡投票的方式進行表決後，通告及會議資料所載的所有決議案均分別於股東週年大會及類別股東會議上獲正式通過。

所有董事均出席了股東週年大會及類別股東會議。

1. 股東週年大會的投票表決結果

股東週年大會的投票表決結果載列如下：

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
1.	普通決議案：「審議和批准本公司2021年度董事會工作報告。」	16,279,321,864 (99.9953%)	59,150 (0.0004%)	702,050 (0.0043%)
2.	普通決議案：「審議和批准本公司2021年度監事會工作報告。」	16,279,325,364 (99.9953%)	55,750 (0.0003%)	701,950 (0.0044%)
3.	普通決議案：「審議和批准本公司2021年度財務報告。」	16,278,776,214 (99.9920%)	604,800 (0.0037%)	702,050 (0.0043%)
4.	普通決議案：「審議和批准本公司2021年度利潤分配預案。」	16,279,992,064 (99.9994%)	56,950 (0.0003%)	34,050 (0.0003%)
5.	普通決議案：「審議和批准聘任本公司2022年度國內及國際財務報告審計師及內部控制審計師的議案。」	16,279,992,614 (99.9994%)	56,400 (0.0003%)	34,050 (0.0003%)

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
6.	<p>特別決議案：「審議和批准授予董事會發行債券的一般性授權議案：</p> <p>同意董事會在取得股東大會一般及無條件授權條件下，在適用法律規定的可發行債券額度範圍內，以一批或分批形式發行債務融資工具：</p> <p>(a) 債務融資工具類型：包括但不限於公司債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、境外人民幣或美元及其他幣種債券、資產支持證券、企業債券、永續債，或其他按相關規定經中國證券監督管理委員會、中國證券業協會及其他相關部門審批或備案即可發行的境內外債務融資工具。但是，本授權項下所發行的債券及／或所採用的債務融資工具不包括可轉換成本公司股票的債券。</p> <p>(b) 發行主體：本公司和／或其全資或控股附屬公司。具體發行主體由董事會根據發行需要確定。</p> <p>(c) 發行規模：在各類債務融資工具未償還餘額在適用法律規定的可發行債券額度範圍內，根據本授權發行債務融資工具，具體發行規模由董事會根據資金需求和市場情況確定。</p>	16,205,612,959 (99.5426%)	74,436,155 (0.4572%)	33,950 (0.0002%)

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
<p>(d) 期限與品種：除永續債之外，最長不超過15年，可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。具體期限構成和各期限品種的發行規模由董事會根據相關規定及市場情況確定。</p> <p>(e) 募集資金用途：預計發行的募集資金將用於滿足本公司生產經營需要、調整債務結構、補充流動資金和／或項目投資等符合法律法規規定的用途。具體募集資金用途由董事會根據資金需求確定。</p> <p>(f) 授權有效期：自本議案獲得本公司股東大會批准之日起一年。</p> <p>如果董事會及／或其轉授權人已於授權有效期內決定有關發行，且本公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可或登記的，則本公司可在該等批准、許可或登記確認的有效期內完成有關發行。</p> <p>(g) 擔保及其他安排：根據境內外債務融資工具的特點及發行需要，依法確定擔保及其他信用增級安排。</p>				

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
<p>(h) 發行對象及向本公司股東配售的安排：為符合法律法規規定認購條件的投資者，具體發行對象根據相關法律規定、市場情況以及發行具體事宜等依法確定。</p> <p>(i) 對董事會的授權</p> <p>董事會提請股東大會一般及無條件地授權董事會根據本公司特定需要以及其他市場條件：</p> <p>(i) 確定每次發行的發行主體、種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜(包括但不限於具體發行數量、實際總金額、幣種、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項及其他安排、還本付息的期限、籌集資金運用、承銷安排等與發行有關的一切事宜)。</p>				

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
	<p>(ii) 就每次發行作出所有必要和附帶的行動及步驟(包括但不限於聘請中介機構，代表本公司向相關監管機構申請辦理發行相關的審批、登記、備案等手續，簽署與發行相關的所有必要的法律文件，辦理發行、存續期內安排還本付息、交易流通等有關的其他事項)。</p> <p>(iii) 在本公司已就任何發行作出任何上述行動及步驟的情況下，批准、確認及追認該等行動及步驟。</p> <p>(iv) 如監管部門發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由本公司股東大會重新表決的事項外，在董事會已獲授權範圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對發行的具體方案等相關事項進行相應調整。</p> <p>(v) 在發行完成後，決定和辦理已發行的債務融資工具上市的相關事宜。</p> <p>(vi) 根據適用的本公司上市地監管規則批准、簽署及派發與發行有關的公告和通函，進行相關的信息披露。</p>			

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
	<p>(vii) 在債券存續期間，根據市場情況調整債券幣種結構、利率結構。</p> <p>(viii) 將上述事宜轉授權給董事會認為適當的其他人選。」</p>			
7.	<p>特別決議案：「審議和批准授予董事會發行本公司股份的一般性授權：</p> <p>(a) 在依照下列條件的前提下，無條件及一般性地授權董事會，並同意董事會進一步授權本公司管理層，於有關期間(定義見下文)根據本公司特定需要、其他市場條件以及以下條件全權辦理本公司股份發行的相關事宜：</p> <p>(i) 董事會批准本公司單獨或同時發行、配發、處理或有條件或無條件同意單獨或同時發行、配發或處理的本公司內資股(「A股」)及境外上市外資股(「H股」)股份(包括可轉換為股票的公司債券)數量各自不得超過股東大會審議通過本議案之日時本公司該類A股及H股的20%)，並在本條第(iii)項所述前提下，在該限額內，對發行、配發或處理的A股及／或H股股份數量做出決定；</p>	16,135,017,406 (99.1089%)	145,031,708 (0.8909%)	33,950 (0.0002%)

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
	<p>(ii) 董事會制定並實施具體發行方案，包括但不限於擬發行的新股類別、定價方式和／或發行價格(包括價格區間)、發行數量、發行對象以及募集資金投向等，決定發行時機、發行期間，決定是否向現有股東配售；</p> <p>(iii) 董事會批准、簽訂、修改及作出或促使簽訂、作出及修改其認為與根據上文所述行使一般性授權而發行、配發或處理任何A股及／或H股有關的所有文件、契約及事宜；及</p> <p>(iv) 董事會僅在符合(不時修訂的)《中華人民共和國公司法》及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他政府或監管機構的所有適用法例、法規及規例的情況下方會行使上述權力，且本公司僅在獲得中國證券監督管理委員會及／或其他有關的中國政府機關批准後方能完成有關發行。</p>			

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
<p>(b) 就本特別決議案而言，一般性授權不得超過有關期間，但若董事會已於有關期間內做出發行決議，則該授權可及於本公司完成相關中國政府機構審批後完成有關發行。「有關期間」指由本特別決議案獲通過之日起至下列三者中最早之日期止的期間：</p> <p>(i) 本特別決議案通過之日後本公司下屆股東週年大會結束時；</p> <p>(ii) 本特別決議案通過之日後十二個月屆滿之日；及</p> <p>(iii) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所授予董事會的一般性授權之日。</p> <p>(c) 決定根據本特別決議案第(a)段決議單獨或同時發行股份的前提下，授權董事會增加本公司的註冊資本，以反映本公司根據本特別決議案第(a)段而獲授權發行股份，並對公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取其他所需的行動和辦理其他所需的手續以實現根據本特別決議案第(a)段決議單獨或同時發行股份以及本公司註冊資本的增加。」</p>				

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
8.	普通決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司符合非公開發行A股股票條件的議案》。」	16,199,498,634 (99.5050%)	80,550,380 (0.4948%)	34,050 (0.0002%)
9.00	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案》(本議案的具體內容需要逐項表決)：			
9.01	發行股票的種類和面值	5,545,784,244 (98.5274%)	82,852,795 (1.4720%)	35,150 (0.0006%)
9.02	發行方式和發行時間	5,545,784,694 (98.5274%)	82,853,445 (1.4720%)	34,050 (0.0006%)
9.03	發行對象和認購方式	5,545,785,344 (98.5274%)	82,852,795 (1.4720%)	34,050 (0.0006%)
9.04	定價基準日、定價原則及發行價格	5,545,783,494 (98.5274%)	82,854,645 (1.4720%)	34,050 (0.0006%)
9.05	發行數量	5,545,785,344 (98.5274%)	82,852,795 (1.4720%)	34,050 (0.0006%)
9.06	募集資金數量及用途	5,547,481,625 (98.5576%)	81,156,514 (1.4418%)	34,050 (0.0006%)
9.07	限售期	5,545,785,344 (98.5274%)	82,852,795 (1.4720%)	34,050 (0.0006%)
9.08	上市地點	5,545,784,694 (98.5274%)	82,853,445 (1.4720%)	34,050 (0.0006%)
9.09	本次非公開發行A股股票前滾存利潤的安排	5,545,784,144 (98.5274%)	82,853,995 (1.4720%)	34,050 (0.0006%)
9.10	本次非公開發行A股股票的決議有效期	5,545,785,344 (98.5274%)	82,852,795 (1.4720%)	34,050 (0.0006%)
10.	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》。」	5,545,784,694 (98.5274%)	82,853,445 (1.4720%)	34,050 (0.0006%)
11.	普通決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司前次募集資金使用情況的說明的議案》。」	16,209,196,453 (99.5646%)	70,852,561 (0.4352%)	34,050 (0.0002%)

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
12.	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案》。」	16,198,892,500 (99.5013%)	81,156,514 (0.4985%)	34,050 (0.0002%)
13.	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司與特定對象簽署附條件生效的非非公開發行A股股票認購協議的議案》。」	5,545,784,694 (98.5274%)	82,853,445 (1.4720%)	34,050 (0.0006%)
14.	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》。」	5,549,498,890 (98.5934%)	79,139,249 (1.4060%)	34,050 (0.0006%)
15.	普通決議案：「審議和批准《關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補措施及控股股東、董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案》。」	16,197,196,219 (99.4909%)	82,852,795 (0.5089%)	34,050 (0.0002%)
16.	普通決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司未來三年(2022–2024年)股東回報規劃的議案》。」	16,209,223,863 (99.5647%)	70,825,151 (0.4350%)	34,050 (0.0003%)
17.	特別決議案：「審議和批准《關於提請授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票的相關事宜的議案》。」	5,534,556,293 (98.3279%)	80,550,480 (1.4311%)	13,565,416 (0.2410%)

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席股東週年大會並有權就有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數。

有關上述決議案的詳情，請參閱會議資料及通函。

股東週年大會上提呈的第1、2、3、4、5、8、11、15及16項決議案為普通決議案，獲得半數或以上票數通過。股東週年大會上提呈的第6、7、9、10、12、13、14及17項決議案為特別決議案，獲得三分之二或以上票數通過。

2. H股類別股東會議的投票表決結果

H股類別股東會議的投票表決結果載列如下：

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
1.00	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案》。(本議案的具體內容需要逐項表決)：			
1.01	發行股票的種類和面值	1,178,052,911 (97.1345%)	34,718,446 (2.8627%)	33,950 (0.0028%)
1.02	發行方式和發行時間	1,178,053,561 (97.1346%)	34,717,796 (2.8626%)	33,950 (0.0028%)
1.03	發行對象和認購方式	1,178,053,561 (97.1346%)	34,717,796 (2.8626%)	33,950 (0.0028%)
1.04	定價基準日、定價原則及發行價格	1,178,053,561 (97.1346%)	34,717,796 (2.8626%)	33,950 (0.0028%)
1.05	發行數量	1,178,052,911 (97.1345%)	34,718,446 (2.8627%)	33,950 (0.0028%)
1.06	募集資金數量及用途	1,178,617,399 (97.1811%)	34,153,958 (2.8161%)	33,950 (0.0028%)
1.07	限售期	1,178,053,561 (97.1346%)	34,717,796 (2.8626%)	33,950 (0.0028%)
1.08	上市地點	1,178,053,561 (97.1346%)	34,717,796 (2.8626%)	33,950 (0.0028%)
1.09	本次非公開發行A股股票前滾存利潤的安排	1,178,062,911 (97.1354%)	34,708,446 (2.8618%)	33,950 (0.0028%)
1.10	本次非公開發行A股股票的決議有效期	1,178,053,561 (97.1346%)	34,717,796 (2.8626%)	33,950 (0.0028%)
2.	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》。」	1,178,053,561 (97.1346%)	34,717,796 (2.8626%)	33,950 (0.0028%)
3.	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案》。」	3,804,857,399 (99.1095%)	34,153,958 (0.8896%)	33,950 (0.0009%)

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
4.	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行A股股票認購協議的議案》。」	1,178,053,561 (97.1346%)	34,717,796 (2.8626%)	33,950 (0.0028%)
5.	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》。」	1,178,616,749 (97.1810%)	34,154,608 (2.8162%)	33,950 (0.0028%)
6.	特別決議案：「審議和批准《關於提請授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票的相關事宜的議案》。」	1,178,053,561 (97.1346%)	34,717,796 (2.8626%)	33,950 (0.0028%)

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席H股類別股東會議並有權就有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數計算。

有關上述決議案的詳情，請參閱會議資料及通函。

H股類別股東會議上提呈的所有特別決議案均獲得三分之二或以上票數通過。

3. A股類別股東會議的投票表決結果

A股類別股東會議的投票表決結果載列如下：

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
1.00	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司向特定對象非公開發行A股股票方案的議案》。(本議案的具體內容需要逐項表決)：			
1.01	發行股票的種類和面值	4,363,768,683 (98.9089%)	48,134,999 (1.0910%)	1,200 (0.0001%)
1.02	發行方式和發行時間	4,363,769,783 (98.9090%)	48,134,999 (1.0910%)	100 (0.0000%)

		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
決議案				
1.03	發行對象和認購方式	4,363,769,783 (98.9090%)	48,134,999 (1.0910%)	100 (0.0000%)
1.04	定價基準日、定價原則及發行價格	4,363,768,583 (98.9089%)	48,136,199 (1.0911%)	100 (0.0000%)
1.05	發行數量	4,363,769,783 (98.9090%)	48,134,999 (1.0910%)	100 (0.0000%)
1.06	募集資金數量及用途	4,364,902,226 (98.9346%)	47,002,556 (1.0654%)	100 (0.0000%)
1.07	限售期	4,363,769,783 (98.9090%)	48,134,999 (1.0910%)	100 (0.0000%)
1.08	上市地點	4,363,769,783 (98.9090%)	48,134,999 (1.0910%)	100 (0.0000%)
1.09	本次非公開發行A股股票前滾存利潤的安排	4,363,768,583 (98.9089%)	48,136,199 (1.0911%)	100 (0.0000%)
1.10	本次非公開發行A股股票的決議有效期	4,363,769,783 (98.9090%)	48,134,999 (1.0910%)	100 (0.0000%)
2.	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案的議案》。」	4,363,769,783 (98.9090%)	48,134,999 (1.0910%)	100 (0.0000%)
3.	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告的議案》。」	12,390,073,101 (99.6221%)	47,002,556 (0.3779%)	100 (0.0000%)
4.	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司與特定對象簽署附條件生效的非公開發行A股股票認購協議的議案》。」	4,363,769,783 (98.9090%)	48,134,999 (1.0910%)	100 (0.0000%)
5.	特別決議案：「審議和批准《關於中國東方航空股份有限公司本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案》。」	4,366,920,141 (98.9804%)	44,984,641 (1.0196%)	100 (0.0000%)
6.	特別決議案：「審議和批准《關於提請授權董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票的相關事宜的議案》。」	4,352,540,732 (98.6545%)	45,832,684 (1.0388%)	13,531,466 (0.3067%)

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席A股類別股東會議並有權就有關決議案進行投票的股東所持有的股份總數計算。

有關上述決議案的詳情，請參閱會議資料及通函。

A股類別股東會議上提呈的所有特別決議案均獲得三分之二或以上票數通過。

本公司審計師羅兵咸永道會計師事務所為進行表決獲委任為股東週年大會及類別股東會議的監票人。

附註：本次投票表決結果是由羅兵咸永道會計師事務所負責監票；羅兵咸永道會計師事務所的工作僅限於應本公司要求的若干商定程序，將本公司準備的匯總表中投票的結果與本公司收回並提供的投票表格作出比較。羅兵咸永道會計師事務所就此進行的工作並不構成按照香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》(Hong Kong Standards on Auditing)、《香港審閱業務準則》(Hong Kong Standards on Review Engagements)或《香港鑑證業務準則》(Hong Kong Standards on Assurance Engagements)進行的鑑證聘用，其執行的有關工作亦不對相關的法律解釋、投票權利事宜承擔任何鑑證責任。

B. 非公開發行A股對本公司股權架構的影響

僅供參考及說明目的，假定(i)自本公告日期起至非公開發行A股完成期間，本公司已發行股份數目概無其他變動；(ii)董事會悉數行使特別授權以發行新A股(即5,662,332,023股A股)；(iii)中國東航集團認購1,887,444,007股A股(即本次非公開發行A股擬發行最高數量三分之一，即中國東航集團已同意認購的最低金額(即人民幣50億元)除以本次非公開發行A股預期擬籌集的最高募集資金(即人民幣150億元))；及(iv)其他認購方認購3,774,888,016股(即本次非公開發行A股擬發行最高股份數量扣除中國東航集團的假定認購的股份數量)A股，本公司股權架構的可能變化如下：

	於本公告日期		緊隨非公開發行A股完成後	
	所持股份數目	已發行 股份總數的 概約百分比	所持股份數目	已發行 股份總數的 概約百分比
中國東航集團及其聯繫人 ^{附註1}	8,025,170,875 (A股)	42.52%	9,912,614,882 (A股)	40.40%
	2,626,240,000 (H股)	13.91%	2,626,240,000 (H股)	10.70%
小計	<u>10,651,410,875</u>	<u>56.43%</u>	<u>12,538,854,882</u>	<u>51.10%</u>

	於本公告日期		緊隨非公開發行A股完成後	
	所持股份數目	已發行 股份總數的 概約百分比	所持股份數目	已發行 股份總數的 概約百分比
其他非公眾股東 ^{附註2}	3,960 (A股)	0.00%	3,960 (A股)	0.00%
小計	3,960	0.00%	3,960	0.00%
公眾股東 ^{附註3}	5,672,487,466 (A股)	30.05%	9,447,375,482 (A股)	38.50%
	2,550,537,777 (H股)	13.51%	2,550,537,777 (H股)	10.39%
小計	8,223,025,243	43.57%	11,997,913,259	48.90%
合計	18,874,440,078	100%	24,536,772,101	100%

附註1：於本公告日期，本公司已發行股份總數為18,874,440,078股，中國東航集團直接和間接持有本公司股份合共10,651,410,875股，佔本公司已發行股份總數約56.43%，當中：

- (i) 中國東航集團直接持有7,567,853,802股A股；
- (ii) 中國東航集團通過其全資附屬公司東航金控有限責任公司持有457,317,073股A股；及
- (iii) 中國東航集團通過其全資附屬公司東航國際控股(香港)有限公司持有2,626,240,000股H股。

附註2：於本公告日期，董事李養民先生以實益擁有人的身份直接持有3,960股A股，其所持股份不被視為由公眾持有。

附註3：於本公告日期，均瑤集團直接持有311,831,909股A股，以及(i)透過上海吉祥航空股份有限公司間接持有219,400,137股A股；(ii)透過上海吉道航企業管理有限公司間接持有589,041,096股A股；(iii)透過上海吉祥航空香港有限公司間接持有546,769,777股H股；及(iv)透過上海吉祥航空股份有限公司間接持有12,000,000股H股。因此，均瑤集團直接及間接持有本公司股份合共約8.90%，其所持股份將被視為由公眾持有。

預計認購方(除中國東航集團外)並非且不會於非公開發行A股完成後成為核心關連人士，故彼等所持股份將被視為由公眾持有。

附註4：僅供參考及說明目的，基於上述假設條件，於非公開發行A股完成後，預期公眾持股量將為約48.90%。

附註5：上表所列總額與本表格數額總和如有任何差異乃因四捨五入所致。

僅供參考及說明目的，基於上述假設條件，待非公開發行A股完成後，中國東航集團於本公司的持股百分比將由約56.43%下降至約51.10%，本公司的控股股東仍為中國東航集團，本公司控制權將維持不變。

待非公開發行A股完成後，根據本公司公開可得的資料以及就董事所知悉，董事相信本公司將繼續遵守香港上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低公眾持股量的規定。

本公司將於適當時候根據香港上市規則及中國其他適用規定，就非公開發行A股的進展作出進一步公告。

非公開發行A股的完成須待達成若干條件後方可作實，包括但不限於國有資產監督及管理機構、中國證監會的批准，及就非公開發行A股獨立股東的批准。概不保證非公開發行A股將會進行。投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國東方航空股份有限公司
公司秘書
汪健
中華人民共和國，上海
2022年6月29日

於本公告日期，本公司董事包括劉紹勇(董事長)、李養民(副董事長、總經理)、唐兵(董事)、林萬里(董事)、蔡洪平(獨立非執行董事)、董學博(獨立非執行董事)、孫錚(獨立非執行董事)、陸雄文(獨立非執行董事)及姜疆(職工董事)。