



中国国际航空股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年八月

会议须知

为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称本公司、公司或中国国航）股东在本公司2024年第二次临时股东大会（以下简称本次会议）依法行使权利，保证会议秩序和议事效率，相关事项如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》规定，认真做好本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。参加网络投票的股东，投票操作方式请参照本公司发布的股东大会投票注意事项。

五、本次会议审议表决后，应对议案做出决议。根据《公司章程》，本次会议议案为普通决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东代理人、一名监事共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。

七、股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

会议议程

时间：现场会议召开时间为2024年8月9日 10:00

地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

主持人：董事长 马崇贤先生

议程：

- 一、主持人宣布本次会议开始
- 二、董事会秘书报告与会股东及股东代理人所代表的有表决权的股份情况及本次会议合法性情况
- 三、与会股东及股东代理人对议案进行审议和表决
 1. 关于选举崔晓峰先生为董事的议案
 2. 关于引进100架C919飞机的议案
- 四、本次会议休会
- 五、宣布本次会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- 六、主持人宣布本次现场会议结束



中国国际航空股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案一

关于选举崔晓峰先生为董事的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司第六届董事会第三十一次会议，已审议通过提名崔晓峰先生为董事人选。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，现提请股东大会选举崔晓峰先生为公司董事，任期自本次股东大会批准之日起开始，至本届董事会任期届满时止。

提请各位股东、股东代理人审议。

崔晓峰先生简历：

崔晓峰先生，54岁，毕业于陕西师范大学政治教育专业，大学学历，工程硕士、工商管理硕士。1992年7月进入民航工作，2019年6月至2024年6月任中国民用航空局副局长、党组成员，2024年6月任中国航空集团有限公司董事、党组副书记，2024年7月任本公司党委副书记。



中国国际航空股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案二

关于引进100架C919飞机的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

公司于2024年4月26日与中国商用飞机有限责任公司（以下简称“商飞公司”）签订协议，向商飞公司购买100架C919飞机。上述100架飞机计划于2024年至2031年分批交付至公司。

本次交易符合公司发展规划和市场需求，有利于本集团优化机队结构和长期运力补充。本次交易协议根据一般商业及行业惯例，由公司和商飞公司按公平原则协商确定。本次交易所获的价格优惠对本集团机队的单位经营成本并无重大的影响。

本次交易已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。具体详情，请见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站及2024年4月26日在香港联合交易所有限公司网站披露的公告。

提请各位股东、股东代理人审议。