

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2025年8月29日舉行的 2025年第二次股東特別大會的投票表決結果

董事會謹此公布有關於2025年8月29日(星期五)在中國上海市舉行的股東特別大會的投票表決結果。

茲提述(1)中國東方航空股份有限公司(「本公司」)日期為2025年7月31日的2025年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)；(2)本公司日期為2025年7月31日的通函(「通函」)；(3)本公司日期為2025年8月7日的公告(「公告」)，內容有關(其中包括)本公司延期舉行股東特別大會；及(4)本公司日期為2025年8月22日的有關2025年第二次股東特別大會的會議資料(「會議資料」)。

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。

股東特別大會的投票表決結果

股東特別大會於2025年8月29日(星期五)下午2時正在中國上海市長寧區空港三路99號東航大酒店舉行。股東特別大會按照《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定有效召開。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為22,291,296,570股，包括17,114,518,793股A股及5,176,777,777股H股。誠如通函所披露，中國東航集團直接及間接持有本公司9,316,280,346股A股及2,778,396,000股H股，合共佔本公司已發行股本約54.25%，故中國東航集團及其聯繫人(倘有)為本公司的關連人士。因此，中國東航集團及其聯繫人(即東航金控及東航國際)須於並已於股東特別大會上就第5及第6項普通決議案放棄投票，而該決議案根據香港上市規則的規定以投票表決方式進行。

除上文所披露者外，概無賦予股東權利出席股東特別大會及放棄投票贊成於股東特別大會所提呈的決議案(如香港上市規則第13.40條所載)，且亦無股東須於股東特別大會上回避表決。

提呈股東特別大會批准的決議案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15,496,645,088股股份的股東及其委任代表已出席股東特別大會或參與網絡投票。

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於股東特別大會上獲正式通過。

所有董事均出席了股東特別大會。

I. 股東特別大會的投票表決結果載列如下：

股東特別大會的投票表決結果載列如下：

決議案		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
1.	特別決議案：「審議和批准《關於修訂<公司章程>的議案》。」	15,194,960,274 (98.0532%)	299,655,054 (1.9337%)	2,029,760 (0.0131%)
2.	特別決議案：「審議和批准《關於修訂<股東會議事規則>的議案》。」	15,186,901,339 (98.0012%)	308,365,489 (1.9899%)	1,378,260 (0.0089%)
3.	特別決議案：「審議和批准《關於修訂<董事會議事規則>的議案》。」	15,282,992,729 (98.6213%)	212,181,899 (1.3692%)	1,470,460 (0.0095%)
4.	特別決議案：「審議和批准《關於撤銷公司監事會並廢止<監事會議事規則>的議案》。」	15,483,997,378 (99.9184%)	10,791,088 (0.0696%)	1,856,622 (0.0120%)
5.	普通決議案：「審議和批准《關於調整公司2025年飛機及發動機日常關聯交易事項的議案》。」	3,391,564,168 (99.6942%)	9,033,908 (0.2655%)	1,370,666 (0.0403%)

決議案		票數所代表的股份總數 (概約百分比*)		
		贊成	反對	棄權
6.00	普通決議案：「審議和批准《關於公司2026年至2028年日常關聯交易事項的議案》(本議案的具體內容需要逐項表決)」			
	6.01. 關於公司金融服務日常關聯交易的議案	3,236,471,762 (95.1353%)	164,227,614 (4.8274%)	1,269,366 (0.0373%)
	6.02. 關於公司商業保理服務日常關聯交易的議案	3,391,328,068 (99.6872%)	9,245,308 (0.2718%)	1,395,366 (0.0410%)
	6.03. 關於公司飛機及發動機租賃及相關服務日常關聯交易的議案	3,391,395,608 (99.6892%)	9,178,108 (0.2698%)	1,395,026 (0.0410%)
	6.04. 關於公司航空食品、機供品供應保障及相關服務日常關聯交易的議案	3,391,188,908 (99.6831%)	9,411,908 (0.2767%)	1,367,926 (0.0402%)
	6.05. 關於公司航空配套服務日常關聯交易的議案	3,391,118,068 (99.6810%)	9,375,608 (0.2756%)	1,475,066 (0.0434%)
	6.06. 關於公司物業租賃及代建代管服務日常關聯交易的議案	3,390,905,768 (99.6748%)	9,650,208 (0.2837%)	1,412,766 (0.0415%)
	6.07. 關於公司貨運物流相關保障服務日常關聯交易的議案	3,390,838,168 (99.6728%)	9,721,908 (0.2858%)	1,408,666 (0.0414%)
	6.08. 關於公司2026至2028年各年度客機貨運業務獨家經營服務日常關聯交易金額上限的議案	3,390,877,368 (99.6740%)	9,671,808 (0.2843%)	1,419,566 (0.0417%)
	6.09. 關於公司航空互聯網服務日常關聯交易的議案」	3,391,393,768 (99.6892%)	9,152,008 (0.2690%)	1,422,966 (0.0418%)

* 投票的百分比是基於親身或委派代表出席股東特別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，請參閱通告、通函及會議資料。

股東特別大會上提呈的第1、2、3、4項決議案為特別決議案，獲得三分之二或以上票數通過。股東特別大會上提呈的第5、6項決議案為普通決議案，獲得半數以上票數通過。

本公司審計師德勤•關黃陳方會計師行為進行表決獲委任為股東特別大會的監票人。

附註：本次投票表決結果是由德勤•關黃陳方會計師行負責監票；德勤•關黃陳方會計師行的工作僅限於應本公司要求的若干程序，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。德勤•關黃陳方會計師行負責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。

中國東方航空股份有限公司

李干斌

聯席公司秘書

中華人民共和國，上海

2025年8月29日

於本公告日期，本公司董事包括王志清(董事長)、成國偉(董事)、孫錚(獨立非執行董事)、陸雄文(獨立非執行董事)、羅群(獨立非執行董事)、馮詠儀(獨立非執行董事)、鄭洪峰(獨立非執行董事)及揭小清(職工董事)。