



# 中国国际航空股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年三月

# 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”）股东在公司2026年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）依法行使权利，保证会议秩序和议事效率，制定相关注意事项如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》，本次会议第1、2项议案为普通决议案，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2026年3月25日（星期三）14:00点

地点：北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313会议室

主持人：董事长 刘铁祥先生

议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、报告与会股东代表有表决权的股份情况和会议合法性情况。

三、与会股东及股东代表对议案进行审议和表决。

1.关于选举曲光吉先生为公司执行董事的议案

2.关于引进60架A320NEO系列飞机的议案

四、会议休会。

五、宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）。

六、主持人宣布现场会议结束。



中国国际航空股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案一

## 关于选举曲光吉先生为公司执行董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司第七届董事会第十三次会议审议通过提名曲光吉先生为公司执行董事人选的议案，任期自股东会审议通过之日起开始，至本届董事会任期届满时止，任期届满可以连选连任。

提请各位股东、股东代表审议。

### 曲光吉先生简历：

曲光吉先生：56 岁，西安统计学院经济统计系统统计学专业毕业，大学学历，在职取得东北财经大学经济学硕士、清华大学与法国国立路桥和法国国立民用航空学校高级管理人员工商管理硕士学位，经济师。1993 年 7 月参加工作，历任中国南方航空股份有限公司营销委运力网络部总经理、网络收益部总经理、营销委副主任、湖北分公司总经理、新疆分公司总经理、深圳分公司总经理等职。2023 年 7 月至 2026 年 1 月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员，

中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员。2024年1月起任中国民航信息网络股份有限公司非执行董事。2026年1月起任中航集团公司董事、总经理、党组副书记，2026年2月起任本公司党委副书记，2026年3月起任本公司总裁。



中国国际航空股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案二

## 关于引进60架A320NEO系列飞机的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司第七届董事会第十次会议审议通过公司及全资子公司国航进出口有限公司于 2025 年 12 月 30 日与空中客车公司（简称“空客公司”）签订飞机购置协议，向空客公司购买 60 架空客 A320NEO 系列飞机（简称“本次交易”）。

本次交易符合公司发展规划和市场需求，有利于公司及本公司控股子公司（合称“本集团”）优化机队结构和长期运力补充。本次交易将扩大本集团机队的运载能力。新飞机将于 2028 年至 2032 年分批交付。

关于引进 60 架空客 A320NEO 系列飞机的具体事宜，详见本公司在上海证券交易所发布的《中国国际航空股份有限公司关于购买飞机的公告》。

提请各位股东、股东代表审议。