

中国国际航空股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月28日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601111	中国国航	2026/5/21

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国航空集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年5月7日公告了股东会召开通知，合计持有53.71%股份的股东中国航空集团有限公司，在2026年5月12日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次临时提案为《关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案》，前述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月13日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月7日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28日 11点00分

召开地点：中国北京市顺义区天柱路30号国航总部大楼C313会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度财务报告的议案	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
4	关于续聘2026年度国际审计师、国内审计师和内控审计师的议案	√
5	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案	√
6	关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案	√
7	关于本公司与中航财务订立国航金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案	√
8	关于中航财务与中航集团公司订立中航集团金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案	√
9	关于中航财务与国货航订立国货航金融服务协议及申请2027-2029年年度交易上限的议案	√
10	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√
12	关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2026年3月27日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》；上述议案7-11已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》；上述议案12已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2026年5月13日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的《中国国际航空股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、7、8、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8、9

应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司应就议案 7 及议案 8 回避表决；中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司及国泰航空有限公司应就议案 9 回避表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

2026 年 5 月 12 日

附件：授权委托书

授权委托书

中国国际航空股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年度财务报告的议案			
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于续聘 2026 年度国际审计师、国内审计师和内控审计师的议案			
5	关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案			
6	关于授权公司董事会发行债务融资工具的议案			
7	关于本公司与中航财务订立国航金融服务协议及申请 2027-2029 年年度交易上限的议案			
8	关于中航财务与中航集团公司订立中航集团金融服务协议及申请 2027-2029 年年度交易上限的议案			
9	关于中航财务与国货航订立国货航金融服务协议及申请 2027-2029 年年度交易上限的议案			
10	关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
12	关于选举林绍波先生为公司非执行董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。