

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。



中國南方航空股份有限公司
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

(I) 二零一八年股東週年大會投票結果

及

(II) 二零一八年末期股息

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）及全體董事（「董事」）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

股東週年大會投票結果

本公司於二零一九年六月二十六日（星期三）下午二時三十分在中國廣東省廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室召開本公司二零一八年股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會由董事會召集，董事長王昌順先生擔任大會主席並主持會議。本公司全部董事及部分監事出席了股東週年大會。本公司部分高級管理人員列席了股東週年大會。股東週年大會概無否決或修改提案的情況。

於股東週年大會之日，本公司已發行12,267,172,286 股股份（「股份」），為賦予持有人權利出席股東週年大會並於股東週年大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。出席股東週年大會的股東和股東授權代理人共91人，合共持有附表決權的股份8,770,130,572 股，佔本公司已發行股份總數的約71.49 %。

出席股東週年大會的股東和授權代表人數	91
其中：A股股東人數	86
H股股東人數	5
所持有表決權的股份總數（股）	8,770,130,572
其中：A股股東持有股份總數	6,229,845,932

H股股東持有股份總數	2,540,284,640
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	71.49
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.78
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	20.71

任何股東於股東週年大會上所提呈的任何決議案進行投票概無受到任何限制，亦無股份賦予其持有人出席股東週年大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。就於股東週年大會上提呈的決議案，沒有股東需要回避表決。

股東週年大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案

- 議案名稱：** 審議及批准本公司二零一八年度董事會報告。
審議結果： 通過
表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例(%)	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
A 股	6,229,833,832	99.9998	2,400	0.0000	9,700	0.0002
H 股	2,538,107,840	99.9143	117,150	0.0046	2,059,650	0.0811
合計	8,767,941,672	99.9750	119,550	0.0014	2,069,350	0.0236

- 議案名稱：** 審議及批准本公司二零一八年度監事會報告。
審議結果： 通過
表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例(%)	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
A 股	6,229,833,832	99.9998	2,400	0.0000	9,700	0.0002
H 股	2,538,108,040	99.9143	117,150	0.0046	2,059,450	0.0811
合計	8,767,941,872	99.9750	119,550	0.0014	2,069,150	0.0236

- 議案名稱：** 審議及批准本公司二零一八年度經審計合併財務報表。
審議結果： 通過

表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	6,229,833,832	99.9998	2,400	0.0000	9,700	0.0002
H 股	2,538,110,240	99.9144	114,950	0.0045	2,059,450	0.0811
合計	8,767,944,072	99.9751	117,350	0.0013	2,069,150	0.0236

4. 議案名稱：審議及批准本公司二零一八年度利潤分配預案。
 審議結果：通過
 表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	6,229,833,832	99.9998	2,400	0.0000	9,700	0.0002
H 股	2,539,131,190	99.9546	134,000	0.0053	1,019,450	0.0401
合計	8,768,965,022	99.9867	136,400	0.0016	1,029,150	0.0117

5. 議案名稱：審議及批准聘任外部審計師。
 審議結果：通過
 表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	6,229,833,832	99.9998	2,400	0.0000	9,700	0.0002
H 股	2,538,329,490	99.9230	963,150	0.0379	992,000	0.0391
合計	8,768,163,322	99.9776	965,550	0.0110	1,001,700	0.0114

6. 議案名稱：審議及批准關於授權廈門航空有限公司向河北航空有限公司、江西航空有限公司及廈門航空金融（香港）有限公司提供擔保。
 審議結果：通過
 表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	6,222,205,068	99.8774	7,631,164	0.1225	9,700	0.0002
H 股	2,310,916,458	90.9708	228,313,732	8.9877	1,054,450	0.0415
合計	8,533,121,526	97.2975	235,944,896	2.6903	1,064,150	0.0121

7. 議案名稱：審議及批准本公司及廈門航空有限責任公司為其SPV公司提供擔保。
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	6,229,253,932	99.9905	582,300	0.0093	9,700	0.0002
H 股	2,511,679,755	98.8739	27,547,535	1.0844	1,057,350	0.0416
合計	8,740,933,687	99.6671	28,129,835	0.3207	1,067,050	0.0122

特別決議案

8. 議案名稱：審議及批准一般性授權董事會發行股份。
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	6,220,754,537	99.8541	9,079,895	0.1457	11,500	0.0002
H 股	2,317,850,927	91.2437	221,412,313	8.7160	1,021,400	0.0402
合計	8,538,605,464	97.3601	230,492,208	2.6282	1,032,900	0.0118

9. 議案名稱：審議及批准一般性授權董事會發行債務融資工具。
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	6,224,353,751	99.9118	5,482,481	0.0880	9,700	0.0002
H 股	2,285,049,515	89.9525	224,680,425	8.8447	30,554,700	1.2028
合計	8,509,403,266	97.0271	230,162,906	2.6244	30,564,400	0.3485

第1至7項決議案獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的半數以上同意，第8至9項決議案獲得出席會議股東或授權代表所持有效表決權股份總數的2/3以上同意。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，畢馬威會計師事務所獲委任為本次股東週年大會的點票監察員。（附註）

北京大成（廣州）律師事務所的中國律師呂暉、黃亮出席了股東週年大會，並出具了法律意見書，說明股東週年大會的召集、召開程序和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規範性文件及本公司章程的規定。出席或列席股東週年大會人員資格和召集人資格合法有效，股東週年大會上通過的決議案屬合法有效。

附註：畢馬威會計師事務所的工作範圍

本次股東大會的點票監察員由執業會計師畢馬威會計師事務所擔任，畢馬威會計師事務所的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以核查本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威會計師事務所提供的投票表格相符。畢馬威會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒布的《香港審計準則》、《香港審閱準則》或《香港鑒證業務準則》而進行的鑒證工作，畢馬威會計師事務所亦不會就與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何核證或提出任何建議。

二零一八年末期股息

派發二零一八年末期股息

經本公司股東于股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，本公司將派發二零一八年末期股息人民幣613百萬元，按公司總股本12,267,172,286股計算，每股分配人民幣0.05元（含稅）。有關本公司向本公司H股股東派發截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息的詳情載列如下：

本公司將派發截至二零一八年十二月三十一日年度末期股息每股人民幣0.05元（相當於每股0.057港元）（含稅）。末期股息將派發予於二零一九年七月八日（星期一）營業結束時名列本公司股東名冊的股東。有關有權獲派股息的暫停辦理過戶登記手續的安排，請參見本公司日期為二零一九年六月十七日的公告。

派發予本公司股東的股息應以人民幣計值及宣派。派發予本公司A股股東的股息將以人民幣支付，而派發予H股股東的股息將以港元支付。應付港元金額將按股東週年大會上宣佈派發末期股息前一周中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元基準匯率的平均價計算（人民幣0.878324元相當於1港元）。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理（「收款代理」），並將向收款代理支付已宣派末期股息，以待支付予H股股東。收款代理將於二零一九年七月二十四日（星期三）支付末期股息，而有關支票將於同日以普通郵遞寄予有權收取該等股息的H股股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

於二零一九年七月二十三日(星期二)名列本公司A股股東名冊之A股股東將有權收取末期股息，該等股息預計於二零一九年七月二十四日（星期三）左右向股東支付。

代扣代繳境外非居民企業企業所得稅

根據自二零零八年一月一日起生效實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及於二零零八年十一月六日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號），本公司向名列於公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代表非居民企業代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。因此，任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的本公司H股皆被視為非居民企業股東所持的H股，就此應得的股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息後，可以根據稅收協定（安排）等相關規定申請辦理退稅（如有）。

任何名列本公司股東名冊上H股股東依法在中國境內成立，或者依照外國（或地區）法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業（如《企業所得稅法》中所定義），如不希望本公司代扣代繳上述10%的企業所得稅，請在二零一九年七月二日(星期二)下午四時三十分或之前向香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）呈交一份由有資格在中國大陸執業的律師出具確認其具有居民企業身份的法律意見書（須加蓋該律師事務所公章）。對於任何因未在規定時間內提交證明材料而引致對代扣代繳所得稅的爭議，本公司將不承擔責任及不予受理，本公司H股股東需要按中華人民共和國稅務法規及有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據中國國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈的《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），在香港發行

股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，個人股東一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無須辦理申請事宜。

然而，由於本公司屬於外商投資企業，且相關稅務機關已經確認，根據財政部、國家稅務總局於一九九四年五月十三日頒發的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號），對外籍個人從外商投資企業取得的股息或紅利所得暫免徵收中國個人所得稅。

因此，當本公司向名列本公司H股股東名冊的境外個人股東宣派二零一八年末期股息時，將不會代表境外個人股東代扣代繳及支付個人所得稅。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、股息派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所和深圳證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票（「**港股通**」），本公司已經與中國證券登記結算有限責任公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限責任公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金股息，並通過其登記結算系統將現金股息發放至相關港股通H股股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金股息以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

末期股息預計於二零一九年七月二十九日（星期一）左右向港股通投資者支付。港股通投資者股權登記日等時間安排與本公司H股股東一致。

請廣大投資者認真閱讀本公告內容。股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州

二零一九年六月二十六日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順、馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。