



中国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)

附件乙

與本代理人委任表格有關 之H股數目 ¹	
-----------------------------------	--

股東週年大會代理人委任表格

本人／吾等²：_____

地址為_____

持有本公司普通股_____股³，

現委任⁴_____

地址為：_____

作為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席中國南方航空股份有限公司（「本公司」或「公司」）在二零二零年六月三十日（星期二）上午九時正假座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會議室舉行的股東週年大會（「股東週年大會」），並於該股東週年大會代表本人／吾等，依照本人／吾等下列的指示就下列決議案投票⁵。

普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
1.	公司二零一九年度董事會報告			
2.	公司二零一九年度監事會報告			
3.	公司二零一九年度經審計合併財務報表			
4.	公司二零一九年度利潤分配預案			
5.	續聘外部審計師			
6.	授權廈門航空有限公司向下屬四家控股子公司提供擔保			
7.	授權本公司及控股子公司分別為其SPV公司提供擔保			
特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
8.	提請股東大會一般性授權董事會發行股票			
9.	提請股東大會一般性授權董事會發行債務融資工具			
普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
10.	公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件			

特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
11.00	公司公開發行A股可轉換公司債券方案			
11.01	發行證券的種類			
11.02	發行規模			
11.03	票面金額和發行價格			
11.04	債券期限			
11.05	債券票面利率			
11.06	還本付息的期限和方式			
11.07	轉股期限			
11.08	轉股價格的確定及其調整			
11.09	轉股價格向下修正條款			
11.10	轉股股數確定方式			
11.11	贖回條款			
11.12	回售條款			
11.13	轉股年度有關股利的歸屬			
11.14	發行方式及發行對象			
11.15	向原A股股東配售的安排			
11.16	債券持有人會議相關事項			
11.17	募集資金用途			
11.18	擔保事項			
11.19	募集資金存管			
11.20	評級事項			
11.21	發行方案的有效期			
12.	公司公開發行A股可轉換公司債券預案			
普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
13.	公司本次公開發行A股可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告			
14.	公司前次募集資金使用情況報告			
15.	公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司採取填補措施及相關主體承諾			
特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
16.	提請股東大會授權公司董事會及董事會相關授權人士全權辦理公司本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜			
普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
17.	公司A股可轉換公司債券持有人會議規則			
18.	控股股東可能參與認購本次公開發行A股可轉換公司債券優先配售			

簽署⁷： _____

日期： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代理人委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請以正楷填上如股東名冊上所示之全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之所有本公司股份數目。
- 如不委託代理人，將視為 閣下已經委託股東週年大會主席作為 閣下的代理人。
- 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。或如欲放棄投票贊成或反對決議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示，代理人可自行酌情投票。受委任代表亦可就股東週年大會通告所載以外而正式於大會上提請之任何決議案自行酌情投票。計算通過議案所需的總票數是包括該等「棄權」票的。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下正式以書面授權之人士簽署，或如 閣下為一間公司或組織，則須加蓋公司印鑒或由董事或正式以書面授權之人士親筆簽署，惟由公司或組織簽署的表格必須與其公司或組織之公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。
- 本代理人委任表格及(倘若代理人委任表格由正式授權代表或以其他方式獲授權代表委任人之人士簽署)經公證人證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前交回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17M樓。
- 代理人代股東出席股東週年大會時須攜帶已填妥及簽署的股東代理委任表格及股東代理人的身份證明；如為公司或組織，代理人亦須攜帶董事會或委任人的其他監管機構經公證人證明的決議案副本或授權書。
- 本代理人委任表格須以一式兩份的形式填寫，其中一份依據附註7送達本公司；另一份則由股東代理人依照附註8於股東週年大會時出示。
- 填妥並交回代理委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。