

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)

## (1) 二零二一年第二次臨時股東大會投票結果 (2) 監事辭任 及 (3) 監事委任

中國南方航空股份有限公司（「本公司」或「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。

### 臨時股東大會投票結果

本公司於2021年12月28日（星期二）上午9時正在中國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2021年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會由董事會召集，董事長馬須倫先生擔任大會主席並主持會議。本公司全體董事及部分監事（「監事」）出席了臨時股東大會。本公司部分高級管理人員亦列席了臨時股東大會。臨時股東大會概無否決或修改提案的情況。

有權出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數為16,948,436,108股。出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）和授權代理人共149人，合共持有附表決權的股份13,933,662,029股，佔本公司附表決權的股份總數的約82.22%。

出席臨時股東大會的股東和授權代理人人數	149
其中：本公司A股股份之持有人（「A股股東」） 人數	146
本公司H股股份之持有人（「H股股東」） 人數	3
所持有表決權的股份總數（股）	13,933,662,029
其中：A股股東持有股份總數	10,956,421,666
H股股東持有股份總數	2,977,240,363
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	82.22
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	64.65
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	17.57

中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司、航信（香港）有限公司及彼等的聯繫人（彼等於截至本公告日直接及間接持有合共10,880,881,085股股份（相當於本公司已發行股本約64.20%））須於臨時股東大會上就第6項至11項及第13項特別決議案放棄投票。就此，中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司、航信（香港）有限公司及彼等聯繫人士已就上文所披露的各項決議案回避表決。

除上述披露者外，概無股東根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）須就臨時股東大會上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載的規定於臨時股東大會上放棄表決贊成決議案。

臨時股東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

#### 1. 議案名稱：關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案

審議結果：通過

表決情況：

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	10,954,637,614	99.9837	1,783,952	0.0162	100	0.0001
H股	2,962,034,805	99.4893	3,263,308	0.1096	11,942,250	0.4011
合計	13,916,672,419	99.8781	5,047,260	0.0362	11,942,350	0.0857

#### 2. 議案名稱：關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析研究報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

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	10,955,606,666	99.9926	814,900	0.0073	100	0.0001
H股	2,963,399,213	99.5351	1,887,950	0.0634	11,953,200	0.4015
合計	13,919,005,879	99.8948	2,702,850	0.0194	11,953,300	0.0858

#### 3. 議案名稱：關於公司前次募集資金使用情況報告的議案

審議結果：通過

表決情況：

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	10,955,769,866	99.9941	651,700	0.0058	100	0.0001
H股	2,963,929,963	99.5529	1,303,000	0.0438	12,007,400	0.4033
合計	13,919,699,829	99.8998	1,954,700	0.0140	12,007,500	0.0862

4. 議案名稱：關於公司非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、公司董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案

審議結果：通過

表決情況：

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	10,954,637,614	99.9837	1,783,952	0.0162	100	0.0001
H股	2,962,137,955	99.4927	3,160,708	0.1062	11,941,700	0.4011
合計	13,916,775,569	99.8788	4,944,660	0.0355	11,941,800	0.0857

5. 議案名稱：關於中國南方航空股份有限公司股東分紅回報規劃（2022年—2024年）的議案

審議結果：通過

表決情況：

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	10,955,769,866	99.9941	651,700	0.0058	100	0.0001
H股	2,963,765,013	99.5474	1,526,200	0.0513	11,949,150	0.4013
合計	13,919,534,879	99.8986	2,177,900	0.0156	11,949,250	0.0858

### 特別決議案

- 6.00 議案名稱：關於公司非公開發行A股股票方案的議案（逐項表決通過）

- 6.01 議案名稱：發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,035,232	97.6929	4,945,254	0.6738	11,988,300	1.6334
合計	3,070,430,338	99.3830	7,074,206	0.2290	11,988,400	0.3880

6.02 議案名稱：發行方式和發行時間

審議結果：通過  
表決情況：

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,021,282	97.6910	4,940,354	0.6731	12,007,150	1.6359
合計	3,070,416,388	99.3825	7,069,306	0.2288	12,007,250	0.3886

6.03 議案名稱：發行對象和認購方式

審議結果：通過  
表決情況：

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,025,682	97.6916	4,942,404	0.6734	12,000,700	1.6350
合計	3,070,420,788	99.3827	7,071,356	0.2289	12,000,800	0.3884

6.04 議案名稱：定價基準日、發行價格及定價方式

審議結果：通過  
表決情況：

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,041,832	97.6938	4,935,254	0.6724	11,991,700	1.6338
合計	3,070,436,938	99.3832	7,064,206	0.2287	11,991,800	0.3881

6.05 議案名稱：發行數量

審議結果：通過  
表決情況：

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,038,782	97.6934	4,942,054	0.6733	11,987,950	1.6333
合計	3,070,433,888	99.3831	7,071,006	0.2289	11,988,050	0.3880

6.06 議案名稱： 限售期

審議結果： 通過

表決情況：

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,051,482	97.6951	4,928,654	0.6715	11,988,650	1.6334
合計	3,070,446,588	99.3835	7,057,606	0.2284	11,988,750	0.3880

6.07 議案名稱： 募集資金數量及用途

審議結果： 通過

表決情況：

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	2,354,364,158	99.9508	1,159,900	0.0491	100	0.0001
H股	718,393,390	97.8779	3,580,046	0.4878	11,995,350	1.6343
合計	3,072,757,548	99.4583	4,739,946	0.1534	11,995,450	0.3883

6.08 議案名稱： 上市地點

審議結果： 通過

表決情況：

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,047,182	97.6945	4,929,704	0.6717	11,991,900	1.6338
合計	3,070,442,288	99.3834	7,058,656	0.2285	11,992,000	0.3882

6.09 議案名稱： 本次非公開發行A股股票前的滾存未分配利潤安排

審議結果：通過  
表決情況：

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,311,032	97.7305	4,664,454	0.6355	11,993,300	1.6340
合計	3,070,706,138	99.3919	6,793,406	0.2199	11,993,400	0.3882

6.10 議案名稱：本次非公開發行A股股票決議的有效期限

審議結果：通過  
表決情況：

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,035,132	97.6929	4,945,504	0.6738	11,988,150	1.6333
合計	3,070,430,238	99.3830	7,074,456	0.2290	11,988,250	0.3880

7. 議案名稱：關於公司非公開發行A股股票預案的議案

審議結果：通過  
表決情況：

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,036,032	97.6930	4,935,604	0.6725	11,997,150	1.6346
合計	3,070,431,138	99.3830	7,064,556	0.2287	11,997,250	0.3883

8. 議案名稱：關於公司非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案

審議結果：通過  
表決情況：

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	2,353,740,106	99.9243	1,783,952	0.0756	100	0.0001

H股	718,722,878	97.9228	3,253,208	0.4432	11,992,700	1.6340
合計	3,072,462,984	99.4488	5,037,160	0.1630	11,992,800	0.3882

**9. 議案名稱：**關於公司非公開發行H股股票涉及關聯交易事項的議案

審議結果：通過

表決情況：

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	2,324,117,008	98.6667	31,407,050	1.3332	100	0.0001
H股	668,970,602	91.1443	62,501,084	8.5155	2,497,100	0.3402
合計	2,993,087,610	96.8796	93,908,134	3.0396	2,497,200	0.0808

**10. 議案名稱：**關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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	2,353,740,106	99.9243	1,783,952	0.0756	100	0.0001
H股	719,008,728	97.9618	2,967,608	0.4043	11,992,450	1.6339
合計	3,072,748,834	99.4580	4,751,560	0.1538	11,992,550	0.3882

**11. 議案名稱：**關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案

審議結果：通過

表決情況：

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	2,324,117,008	98.6667	31,407,050	1.3332	100	0.0001
H股	659,753,802	89.8885	62,202,684	8.4748	12,012,300	1.6366
合計	2,983,870,810	96.5812	93,609,734	3.0299	12,012,400	0.3888

**12. 議案名稱：**關於授權董事會及其授權人士在非公開發行股票完成後修改《中國南方航空股份有限公司章程》相關條款的議案

審議結果：通過

表決情況：

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	10,955,606,666	99.9926	814,900	0.0073	100	0.0001
H股	2,963,627,713	99.5428	1,614,500	0.0542	11,998,150	0.4030
合計	13,919,234,379	99.8965	2,429,400	0.0174	11,998,250	0.0861

13. 議案名稱：關於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非公開發行A股股票和非公開發行H股股票具體事宜的議案

審議結果：通過

表決情況：

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	2,353,740,106	99.9243	1,784,052	0.0757	0	0.0000
H股	718,998,328	97.9603	2,961,458	0.4035	12,009,000	1.6362
合計	3,072,738,434	99.4577	4,745,510	0.1536	12,009,000	0.3887

14. 議案名稱：關於《中國南方航空股份有限公司章程》修改方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

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	10,956,208,766	99.9981	212,800	0.0018	100	0.0001
H股	2,963,816,163	99.5491	1,417,300	0.0476	12,006,900	0.4033
合計	13,920,024,929	99.9021	1,630,100	0.0117	12,007,000	0.0862

15. 議案名稱：關於《中國南方航空股份有限公司董事會議事規則》修改方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

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	10,956,351,966	99.9994	69,600	0.0005	100	0.0001
H股	2,965,007,213	99.5891	231,500	0.0078	12,001,650	0.4031
合計	13,921,359,179	99.9117	301,100	0.0022	12,001,750	0.0861

## 普通決議案

**16.00議案名稱：**關於選舉公司第九屆監事會股東代表監事的議案

16.01 **議案名稱：**關於選舉任積東先生為公司第九屆監事會股東代表監事的議案

**審議結果：**通過

**表決情況：**

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	10,926,422,253	99.7261	0	0	0	0
H股	2,934,532,486	98.5655	30,690,877	1.0308	12,017,000	0.4036
合計	13,860,954,739	99.4782	30,690,877	0.22	12,017,000	0.09

第1至第5項及第16項決議案獲得出席臨時股東大會股東及授權代理人所持有效表決權股份總數的半數以上同意。第6至第15項決議案獲得出席臨時股東大會股東及授權代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

根據上市規則之規定，畢馬威會計師事務所獲委任為本次臨時股東大會的點票監察員。（附註）

北京大成（廣州）律師事務所的中國律師呂暉、黃亮對臨時股東大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開和表決程序均符合《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。出席或列席臨時股東大會人員資格和召集人資格合法有效，臨時股東大會的表決結果和形成的決議屬合法有效。

**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佈的《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。

## 監事辭任

本公司監事會（「監事會」）宣佈，李家世先生因退休已辭任監事及第九屆監事會主席。李家世先生的辭任已於臨時股東大會批准任積東先生之委任後生效。

李家世先生確認彼與監事會及本公司並無分歧。李家世先生確認，概無有關其辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及股東垂注。

監事會對李家世先生於任職期間作出的重要貢獻表示誠摯的感謝。

## 監事委任

本公司欣然宣佈，經股東於臨時股東大會上批准，任積東先生獲選為第九屆監事會股東代表監事。任積東先生已與本公司訂立服務合約並須任職至現屆監事會期限屆滿。任積東先生的委任已於臨時股東大會結束後生效。

有關任積東先生的履歷及薪酬資料載於本公司日期為2021年10月29日之公告以及本公司日期為2021年11月11日之通函內。

於本公告日期，除所披露者外，任積東先生(i)於過往三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；及(iii)概無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益。

概無任何其他有關委任的事宜須敦請股東垂注，亦概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

於2021年12月28日，監事會審議及批准委任任積東先生為第九屆監事會主席。

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  
2021年12月28日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂先生、顧惠忠先生、郭為先生及閻焱先生。