

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)

## 二零二二年股東週年大會投票結果

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。

### 股東週年大會投票結果

本公司於二零二三年六月二十七日（星期二）上午9時正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會議室召開本公司二零二二年股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會由董事會召集，董事長馬須倫先生擔任大會主席並主持會議。除執行董事韓文勝先生、執行董事羅來君先生、獨立非執行董事郭為先生、監事林曉春先生及監事楊斌先生因公務未出席股東週年大會外，本公司其他董事及監事出席了股東週年大會。本公司部分高級管理人員亦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。

有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股份（「股份」）總數為18,120,905,024股。出席股東週年大會的本公司股東（「股東」）和授權代理人共87人，合共持有附表決權的股份12,731,205,784股，佔本公司附表決權的股份總數的約70.26%。

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 出席股東週年大會的股東和授權代理人人數          | 87             |
| 其中：本公司A股股份之持有人（「A股股東」）<br>人數 | 85             |
| 本公司H股股份之持有人（「H股股東」）<br>人數    | 2              |
| 所持有表決權的股份總數（股）               | 12,731,205,784 |
| 其中：A股股東持有股份總數                | 9,758,048,214  |
| H股股東持有股份總數                   | 2,973,157,570  |
| 佔本公司有表決權股份總數的比例（%）           | 70.26          |
| 其中：A股股東持股佔股份總數的比例（%）         | 53.85          |
| H股股東持股佔股份總數的比例（%）            | 16.41          |

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」）須就股東週年大會上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載的規定於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。

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

### 1. 議案名稱：關於公司2022年度董事會工作報告的議案

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 | 9,756,487,514  | 99.9840  | 1,403,100 | 0.0143   | 157,600   | 0.0017   |
| H股 | 2,964,719,568  | 99.7161  | 2         | 0.0000   | 8,438,000 | 0.2839   |
| 合計 | 12,721,207,082 | 99.9214  | 1,403,102 | 0.0110   | 8,595,600 | 0.0676   |

### 2. 議案名稱：關於公司2022年度監事會報告的議案

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 | 9,756,487,614  | 99.9840  | 1,401,600 | 0.0143   | 159,000   | 0.0017   |
| H股 | 2,964,719,570  | 99.7161  | 0         | 0.0000   | 8,438,000 | 0.2839   |
| 合計 | 12,721,207,184 | 99.9214  | 1,401,600 | 0.0110   | 8,597,000 | 0.0676   |

### 3. 議案名稱：關於公司2022年度報告全文、摘要及業績公告的議案

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 | 9,755,910,257  | 99.9780  | 1,971,657 | 0.0202   | 166,300   | 0.0018   |
| H股 | 2,962,917,384  | 99.6555  | 1,802,186 | 0.0606   | 8,438,000 | 0.2839   |
| 合計 | 12,718,827,641 | 99.9027  | 3,773,843 | 0.0296   | 8,604,300 | 0.0677   |

### 4. 議案名稱：關於公司2022年度經審計合併財務報告的議案

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 | 9,755,416,114  | 99.9730  | 2,473,000 | 0.0253   | 159,100   | 0.0017   |
| H股 | 2,962,823,009  | 99.6524  | 1,896,561 | 0.0637   | 8,438,000 | 0.2839   |
| 合計 | 12,718,239,123 | 99.8981  | 4,369,561 | 0.0343   | 8,597,100 | 0.0676   |

5. 議案名稱：關於公司2022年度利潤分配預案的議案

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 | 9,756,641,314  | 99.9855  | 1,405,100 | 0.0143   | 1,800     | 0.0002   |
| H股 | 2,967,079,570  | 99.7955  | 0         | 0.0000   | 6,078,000 | 0.2045   |
| 合計 | 12,723,720,884 | 99.9412  | 1,405,100 | 0.0110   | 6,079,800 | 0.0478   |

6. 議案名稱：關於聘任2023年度外部審計師的議案

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 | 9,755,332,496  | 99.9721  | 2,713,918 | 0.0278   | 1,800     | 0.0001   |
| H股 | 2,961,996,670  | 99.6246  | 5,082,900 | 0.1709   | 6,078,000 | 0.2045   |
| 合計 | 12,717,329,166 | 99.8910  | 7,796,818 | 0.0612   | 6,079,800 | 0.0478   |

特別決議案

7. 議案名稱：關於一般性授權董事會發行股票事宜的議案

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 | 9,627,047,241  | 98.6575  | 130,999,273 | 1.3424   | 1,700     | 0.0001   |
| H股 | 2,790,588,215  | 93.8594  | 176,491,355 | 5.9361   | 6,078,000 | 0.2045   |
| 合計 | 12,417,635,456 | 97.5369  | 307,490,628 | 2.4152   | 6,079,700 | 0.0479   |

8. 議案名稱：關於一般性授權董事會發行債務融資工具事宜的議案

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 | 9,619,823,756 | 98.5834  | 138,222,758 | 1.4165   | 1,700     | 0.0001   |
| H股 | 2,764,786,106 | 92.9915  | 198,824,004 | 6.6873   | 9,547,460 | 0.3212   |

|    |                |         |             |        |           |        |
|----|----------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|
| 合計 | 12,384,609,862 | 97.2775 | 337,046,762 | 2.6474 | 9,549,160 | 0.0751 |
|----|----------------|---------|-------------|--------|-----------|--------|

## 普通決議案

### 9. 議案名稱：關於廈門航空有限公司向子公司提供擔保的議案

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 | 9,639,980,289  | 98.7900  | 118,066,125 | 1.2099   | 1,800     | 0.0001   |
| H股 | 2,749,008,624  | 92.4609  | 214,601,486 | 7.2179   | 9,547,460 | 0.3212   |
| 合計 | 12,388,988,913 | 97.3119  | 332,667,611 | 2.6130   | 9,549,260 | 0.0751   |

第1至第6項決議案及第9項決議案獲得出席股東週年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7至第8項決議案獲得出席股東週年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、黃矿春對股東週年大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為股東週年大會的召集、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。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
聯席公司秘書  
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州  
2023年6月27日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事劉長樂、顧

惠忠、郭為及蔡洪平。