

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

臨時股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會第二次通告

茲提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2023年6月19日之本公司2023年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告，本公司A股持有人類別股東大會（「A股類別股東大會」）通告，本公司H股持有人類別股東大會（「H股類別股東大會」）通告及日期為2023年7月14日的臨時股東大會補充通告，內容有關本公司將於2023年8月3日（星期四）舉行臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年6月19日之通函所界定者具有相同涵義。

根據公司章程的相關規定，鑒於截至2023年7月14日，擬出席臨時股東大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一，本公司謹此向本公司股東再次發出通告：

- (1) 臨時股東大會將於2023年8月3日（星期四）上午9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；
- (2) 本公司將於臨時股東大會閉會後舉行A股類別股東大會或其任何續會；及
- (3) 本公司將於A股類別股東大會閉會後舉行H股類別股東大會或其任何續會。

有關會議乃就下列目的而舉行：

臨時股東大會

普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

1. 關於公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案。
2. 關於公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析研究報告的議案。
3. 關於公司前次募集資金使用情況報告的議案。

4. 關於公司向特定對象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。

特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

5. 關於公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案。

6.00 關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案：

6.01 發行股票的種類和面值；

6.02 發行方式和發行時間；

6.03 發行對象和認購方式；

6.04 定價基準日、發行價格及定價方式；

6.05 發行數量；

6.06 限售期；

6.07 募集資金數量及用途；

6.08 上市地點；

6.09 本次向特定對象發行A股股票前的滾存未分配利潤安排；

6.10 本次向特定對象發行A股股票決議的有效期限。

7. 關於公司向特定對象發行A股股票預案的議案。

8. 關於公司向特定對象發行A股股票涉及關連交易的議案。

9. 關於公司向特定對象發行H股股票涉及關連交易的議案。

10. 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向特定對象發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。

11. 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向特定對象發行H股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。

12. 關於授權董事會及其授權人士在向特定對象發行股票完成後修改《公司章程》相關條款的議案。

13. 關於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向特定對象發行A股股票和向特定對象發行H股股票具體事宜的議案。

普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

- 14.00 關於選舉公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案：

- 14.01 關於選舉何超瓊女士擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案。

(就第14.00項決議案的所有子決議案將採用「累積投票制」進行表決。)

A股持有人會議

特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

- 1.00 關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案：

- 1.01 發行股票的種類和面值；

- 1.02 發行方式和發行時間；

- 1.03 發行對象和認購方式；

- 1.04 定價基準日、發行價格及定價方式；

- 1.05 發行數量；

- 1.06 限售期；

- 1.07 募集資金數量及用途；

- 1.08 上市地點；

- 1.09 本次向特定對象發行A股股票前的滾存未分配利潤安排；

- 1.10 本次向特定對象發行A股股票決議的有效期限。

2. 關於公司向特定對象發行A股股票預案的議案。

3. 關於公司向特定對象發行A股股票涉及關連交易的議案。

4. 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向特定對象發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。

H股持有人會議

特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

- 1.00 關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案：
 - 1.01 發行股票的種類和面值；
 - 1.02 發行方式和發行時間；
 - 1.03 發行對象和認購方式；
 - 1.04 定價基準日、發行價格及定價方式；
 - 1.05 發行數量；
 - 1.06 限售期；
 - 1.07 募集資金數量及用途；
 - 1.08 上市地點；
 - 1.09 本次向特定對象發行A股股票前的滾存未分配利潤安排；
 - 1.10 本次向特定對象發行A股股票決議的有效期限。
2. 關於公司向特定對象發行A股股票預案的議案。
3. 關於公司向特定對象發行A股股票涉及關連交易的議案。
4. 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向特定對象發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。

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7月19日

於本通告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事顧惠忠、郭為及蔡洪平。