

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) 二零二三年第二次臨時股東大會、二零二三年第一次A股類別股東大會及二零二三年第一次H股類別股東大會投票結果； 及(2) 董事委任

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，並對其內容真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

臨時股東大會及類別股東大會投票結果

本公司於二零二三年八月三日（星期四）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會議室依次召開本公司二零二三年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、本公司A股持有人類別股東大會（「A股類別股東大會」）及本公司H股持有人類別股東大會（「H股類別股東大會」，連同A股類別股東大會統稱「類別股東大會」）。臨時股東大會及類別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。除執行董事羅來君先生、獨立非執行董事郭為先生及監事會主席任積東先生因公務未出席臨時股東大會及類別股東大會外，本公司其他董事及監事出席了臨時股東大會及類別股東大會。本公司部分高級管理人員亦列席了臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東大會及類別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本公司股份（「股份」）總數為 18,120,905,510 股。出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）和授權代理人共 320 人（其中 A 股股東人數 316 人，H 股股東人數 4 人），合共持有附表決權的股份 14,891,399,684 股，佔本公司附表決權的股份總數的約 82.18%。

出席臨時股東大會的股東和授權代理人數	320
其中：本公司 A 股股份之持有人（「A 股股東」）人數	316
本公司 H 股股份之持有人（「H 股股東」）人數	4
所持有表決權的股份總數（股）	14, 891, 399, 684

其中：A 股股東持有股份總數	11,456,553,659
H 股股東持有股份總數	3,434,846,025
佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	82.18
其中：A 股股東持股佔股份總數的比例（%）	63.22
H 股股東持股佔股份總數的比例（%）	18.96

有權出席 A 股類別股東大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之 A 股股份總數為 13,476,908,202 股。出席 A 股類別股東大會的股東和授權代理人共 316 人，合共持有附表決權的 A 股 11,456,553,659 股，佔附表決權的 A 股股份總數的約 85.01%。

出席 A 股類別股東大會的股東和授權代理人人數	316
所持有表決權的股份總數（股）	11,456,553,659
佔本公司有表決權 A 股股份總數的比例（%）	85.01

有權出席 H 股類別股東大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之 H 股股份總數為 4,643,997,308 股。出席 H 股類別股東大會的股東和授權代理人共 3 人，合共持有附表決權的 H 股 3,443,250,025 股，佔附表決權的 H 股股份總數的約 74.14%。

出席 H 股類別股東大會的股東和授權代理人人數	3
所持有表決權的股份總數（股）	3,443,250,025
佔本公司有表決權 H 股股份總數的比例（%）	74.14

中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司及航信（香港）有限公司（於本公告日期直接或間接持有合共 12,053,304,972 股股份，相當於本公司已發行股本約 66.52%）須於臨時股東大會上就第 1 項、第 5 至第 11 項及第 13 項決議案放棄投票，及須分別於類別股東大會上就所有決議案放棄投票。中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司及航信（香港）有限公司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」）須就臨時股東大會及類別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及類別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及類別股東大會上放棄表決贊成決議案。

臨時股東大會及類別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：

I. 臨時股東大會

普通決議案

1. 議案名稱：關於公司符合向特定對象發行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	1,929,426,432	94.0227	111,852,291	5.4506	10,806,000	0.5267
H股	803,518,327	97.6658	14,387,662	1.7487	4,816,000	0.5855
合計	2,732,944,759	95.0653	126,239,953	4.3912	15,622,000	0.5435

2. 議案名稱：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

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	11,335,293,487	98.9415	110,454,172	0.9641	10,806,000	0.0944
H股	3,417,617,232	99.4984	12,412,793	0.3613	4,816,000	0.1403
合計	14,752,910,719	99.0700	122,866,965	0.8250	15,622,000	0.1050

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	11,335,314,787	98.9417	6,294,650	0.0549	114,944,222	1.0034
H股	3,417,617,232	99.4984	12,412,793	0.3613	4,816,000	0.1403
合計	14,752,932,019	99.0701	18,707,443	0.1256	119,760,222	0.8043

4. 議案名稱：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

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	11,333,895,368	98.9293	7,714,369	0.0673	114,943,922	1.0034
H股	3,415,642,363	99.4409	14,387,662	0.4188	4,816,000	0.1403
合計	14,749,537,731	99.0473	22,102,031	0.1484	119,759,922	0.8043

特別決議案

5. 議案名稱：關於公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案

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	1,929,426,432	94.0227	111,852,291	5.4506	10,806,000	0.5267
H股	803,518,327	97.6658	14,387,662	1.7487	4,816,000	0.5855
合計	2,732,944,759	95.0653	126,239,953	4.3912	15,622,000	0.5435

6.00 議案名稱：關於公司向特定對象發行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	1,928,268,521	93.9663	113,010,302	5.5070	10,805,900	0.5267
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
合計	2,728,494,736	94.9105	130,690,076	4.5460	15,621,900	0.5435

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
合計	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
合計	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
合計	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855

合計	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435
----	---------------	---------	-------------	--------	------------	--------

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
合計	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

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	1,929,666,540	94.0344	111,612,183	5.4389	10,806,000	0.5267
H股	802,201,084	97.5057	15,704,905	1.9088	4,816,000	0.5855
合計	2,731,867,624	95.0278	127,317,088	4.4287	15,622,000	0.5435

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
合計	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

6.09 議案名稱：本次向特定對象發行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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
合計	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

6.10 議案名稱：本次向特定對象發行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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
合計	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

7. 議案名稱：關於公司向特定對象發行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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
合計	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

8. 議案名稱：關於公司向特定對象發行A股股票涉及關連交易的議案

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	1,929,426,432	94.0227	7,714,369	0.3759	114,943,922	5.6014
H股	803,518,327	97.6658	14,387,662	1.7487	4,816,000	0.5855
合計	2,732,944,759	95.0653	22,102,031	0.7688	119,759,922	4.1659

9. 議案名稱：關於公司向特定對象發行H股股票涉及關連交易的議案

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	1,891,130,104	92.1565	46,010,397	2.2421	114,944,222	5.6014
H股	730,914,937	88.8410	86,991,050	10.5735	4,816,002	0.5855
合計	2,622,045,041	91.2076	133,001,447	4.6264	119,760,224	4.1660

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

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	1,928,268,421	93.9663	8,872,380	0.4323	114,943,922	5.6014
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
合計	2,728,494,636	94.9105	26,552,154	0.9236	119,759,922	4.1659

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

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	1,890,226,704	92.1125	46,914,097	2.2861	114,943,922	5.6014
H股	728,252,091	88.5173	89,653,896	10.8972	4,816,002	0.5855

合計	2,618,478,795	91.0836	136,567,993	4.7505	119,759,924	4.1659
----	---------------	---------	-------------	--------	-------------	--------

12. **議案名稱：**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

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	11,329,364,301	98.8898	12,245,536	0.1068	114,943,822	1.0034
H股	3,394,142,312	98.8149	35,887,711	1.0448	4,816,002	0.1403
合計	14,723,506,613	98.8725	48,133,247	0.3232	119,759,824	0.8043

13. **議案名稱：**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

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	1,924,895,365	93.8019	12,245,536	0.5967	114,943,822	5.6014
H股	782,018,276	95.0525	35,887,711	4.3620	4,816,002	0.5855
合計	2,706,913,641	94.1598	48,133,247	1.6743	119,759,824	4.1659

普通決議案（採用累積投票方式）

議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選	
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	14,411,941,857	96.7803	是

第5至第13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有效表決權股

份總數的三分之二以上同意。第 1 至第 4 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有效表決權股份總數的半數以上同意。就第 14.00 項決議案，本公司採用了「累積投票制」進行投票並統計表決結果。本公司董事候選人所獲得的票數超過出席臨時股東大會所有股東所持有的股份總數（以未累積的股份數為準）的二分之一，因此當選。

II. A股類別股東大會

特別決議案

1.00 議案名稱：關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案（逐項表決通過）

1.01 議案名稱：發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	1,928,268,521	93.9663	113,010,302	5.5070	10,805,900	0.5267

1.02 議案名稱：發行方式和發行時間

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.03 議案名稱：發行對象和認購方式

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.04 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：

	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 (%)
結果	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.05 議案名稱：發行數量

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.06 議案名稱：限售期

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.07 議案名稱：募集資金數量及用途

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)

結果	1,929,666,540	94.0344	111,612,183	5.4389	10,806,000	0.5267
----	---------------	---------	-------------	--------	------------	--------

1.08 議案名稱：上市地點

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.09 議案名稱：本次向特定對象發行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：

	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 (%)
結果	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.10 議案名稱：本次向特定對象發行A股股票決議的有效期限

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

2. 議案名稱：關於公司向特定對象發行A股股票預案的議案

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)

結果	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
----	---------------	---------	-------------	--------	------------	--------

3. 議案名稱：關於公司向特定對象發行A股股票涉及關連交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	1,929,426,432	94.0227	7,714,369	0.3759	114,943,922	5.6014

4. 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

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	1,928,268,421	93.9663	8,872,380	0.4323	114,943,922	5.6014

第1至4項決議案獲得出席A股類別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。

III. H股類別股東大會

特別決議案

1.00 議案名稱：關於公司向特定對象發行A股股票方案的議案（逐項表決通過）

1.01 議案名稱：發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.02 議案名稱：發行方式和發行時間

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.03 議案名稱：發行對象和認購方式

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.04 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：

	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 (%)
結果	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.05 議案名稱：發行數量

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.06 議案名稱：限售期

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.07 議案名稱：募集資金數量及用途

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	802,196,267	96.5192	24,113,722	2.9012	4,816,000	0.5796

1.08 議案名稱：上市地點

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	800,221,398	96.2815	25,868,591	3.1124	5,036,000	0.6061

1.09 議案名稱：本次向特定對象發行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：

	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 (%)
結果	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.10 議案名稱：本次向特定對象發行A股股票決議的有效期限

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

2. 議案名稱：關於公司向特定對象發行A股股票預案的議案

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

3. 議案名稱：關於公司向特定對象發行A股股票涉及關連交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	803,512,327	96.6775	22,797,662	2.7429	4,816,000	0.5796

4. 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

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
結果	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

第1至第4項決議案獲得出席H股類別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及類別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、黃礦春對臨時股東大會及類別股東大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為臨時股東大會及類別股東大會的召集、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及類別股東大會人員資格和召集人資格合法有效，臨時股東大會及類別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。

董事委任

本公司欣然宣佈，經股東於臨時股東大會上批准，何超瓊女士（「何女士」）獲選為第九屆董事會獨立非執行董事，且上述委任於臨時股東大會上通過相關決議之日起生效。

何女士將與本公司訂立服務合約且任期至第九屆董事會期限屆滿。有關何女士的履歷詳情及薪酬資料載於本公司日期為2023年7月13日之公告內。

董事會謹藉此機會歡迎何女士加入董事會。

除上述及本公司日期為2023年7月13日之公告所披露者外，於本公告日期，何女士(i)於過往三年概無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務或擁有其他主要的任命及專業資格；(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；(iii)概無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)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。

於本公告日期，除上述所披露者外，概無任何其他有關委任何女士為董事的事宜須提請本公司股東垂註，亦概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

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8月3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；及獨立非執行董事何超瓊、顧惠忠、郭為及蔡洪平。