

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)

二零二三年第一次臨時股東大會 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。

臨時股東大會投票結果

本公司於2023年5月19日（星期五）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2023年第一次臨時股東大會（「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。除獨立非執行董事劉長樂先生因公務未出席臨時股東大會外，本公司其他董事及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本公司股份（「股份」）總數為18,120,898,542股。出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）和授權代理人共117人，合共持有附表決權的股份13,887,768,021股，佔本公司附表決權的股份總數的約76.64%。

出席臨時股東大會的股東和授權代理人人數	117
其中：本公司A股股份之持有人（「A股股東」） 人數	114
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）	13,887,768,021
其中：A股股東持有股份總數	10,449,780,363
H股股東持有股份總數	3,437,987,658
佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	76.64
其中：A股股東持股佔股份總數的比例（%）	57.67
H股股東持股佔股份總數的比例（%）	18.97

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：

特別決議案

1. **議案名稱:** 關於分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上海證券交易所主板上市方案的議案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
合計	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

2. **議案名稱:** 關於分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上海證券交易所主板上市的預案的議案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
合計	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

3. **議案名稱:** 關於分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上海證券交易所主板上市適用相關法律、法規規定說明的議案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
合計	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

4. **議案名稱:** 關於分拆所屬子公司南方航空物流股份有限公司至上海證券交易所主板上市有利於維護股東和債權人合法權益的議案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
合計	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

5. 議案名稱：關於公司保持獨立性及持續經營能力的議案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
合計	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

6. 議案名稱：關於南方航空物流股份有限公司具備相應的規範運作能力的議案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
合計	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

7. 議案名稱：關於本次分拆上市履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
合計	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

8. 議案名稱：關於本次分拆上市背景及目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案

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	10,449,751,463	99.9997	28,800	0.0002	100	0.0001
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
合計	13,880,905,121	99.9505	28,800	0.0002	6,834,100	0.0493

9. 議案名稱: 關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次分拆上市有關事宜的議案

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	10,449,751,463	99.9997	28,900	0.0003	0	0.0000
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
合計	13,880,905,121	99.9505	28,900	0.0002	6,834,000	0.0493

普通決議案

10. 議案名稱: 關於未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案

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	10,449,745,163	99.9996	35,100	0.0003	100	0.0001
H股	3,428,100,588	99.7124	0	0.0000	9,887,070	0.2876
合計	13,877,845,751	99.9285	35,100	0.0002	9,887,170	0.0713

特別決議案

11. 議案名稱: 關於修改公司章程的建議方案的議案

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	10,449,745,163	99.9996	28,900	0.0002	6,300	0.0002
H股	3,431,153,658	99.8012	0	0.0000	6,834,000	0.1988
合計	13,880,898,821	99.9505	28,900	0.0002	6,840,300	0.0493

第1至第9項決議案及第11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。第10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。

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、黃礦春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。

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5月19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。