

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

2010年第一次臨時股東大會、2010年第一次A股類別股東大會、 2010年第一次H股類別股東大會的投票結果公告

中國南方航空股份有限公司（“本公司”）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。

重要提示：

1、本公司2010年第一次臨時股東大會（“臨時股東大會”）、2010年第一次A股類別股東大會（“A股類別股東大會”）和2010年第一次H股類別股東大會（“H股類別股東大會”）（統稱“股東大會”）無否決或修改提案的情況；

2、本公司股東大會通過的本公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的方案尚需中國證券監督管理委員會（“中國證劵會”）核准。

本公司於2010年4月30日下午兩點起在廣州市新白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓1號會議室依次召開了臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會。會議由本公司董事會召集，董事長司獻民先生擔任大會主席並主持會議。其中臨時股東大會及A股類別股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，H股類別股東大會採取現場投票的表決方式。

於臨時股東大會之日，本公司已發行8,003,567,000股股份（“股份”），為賦予持有人權利出席臨時股東大會並於臨時股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。出席臨時股東大會現場會議和網絡投票表決的股東和股東授權代理人共200人，代表本公司有表決權的股份5,769,498,615股，佔本公司有表決權股份總數的72.09%。其中，A股股份4,600,567,742股，H股股份（含ADR所代表的H股）1,168,930,873股，分別佔本公司有表決權股份總數的57.48%和14.61%。出席臨時股東大會現場會議的股東和股東授權代理人91人，代表本公司有表決權的股份5,645,495,701股，該等授權代理人均有投票指示。

於 A 股類別股東大會之日，本公司已發行 5,521,150,000A 股股份，為賦予持有人權利出席 A 股類別股東大會並於 A 股類別股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之 A 股股份總數。出席 A 股類別股東大會現場會議和網絡投票表決的股東和股東授權代理人共 198 人，代表股份 4,600,567,742 股，約佔本公司 A 股類別股份總數的 83.33 %。出席 A 股類別股東大會現場會議的股東授權代理人 89 人，代表本公司有表決權的 A 股股份 4,476,564,828 股，該等授權代理人均有投票指示。

於 H 股類別股東大會之日，本公司已發行 2,482,417,000H 股股份，為賦予持有人權利出席 H 股類別股東大會並於 H 股類別股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之 H 股股份總數。出席 H 股類別股東大會的股東授權代理人共 2 人，代表股份 1,153,930,873 股，約佔本公司 H 股類別股份總數的 46.48%，該等授權代理人均有投票指示。

就於臨時股東大會上提呈的第 2,3,7,8 項決議案，於 A 股類別股東大會上提呈的第 2,3 項決議案及於 H 股類別股東大會上提呈的第 2,3 項決議案，中國南方航空集團公司("南航集團")，南龍控股有限公司("南龍")及亞旅實業有限公司("亞旅實業")作為關連人士，在上述表決項目上回避表決，南航集團，南龍，亞旅實業及其各自之聯繫人所代表股份數(即 4,021,150,000 股 A 股股份及 726,500,000 股 H 股股份)不計入該等議案有效表決票股份總數。任何股東於臨時股東大會，A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會上就所提呈的任何決議案進行投票概無受到任何限制，亦無股份賦予其持有人出席臨時股東大會，A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。

一、 臨時股東大會議案的審議和表決情況

臨時股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過。於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		有表決權股份總數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
1.	審議通過關於中國南方航空股份有限公司符合非公開發行A股股票和H股股票條件	5,769,498,615	5,765,235,932	3,988,433	274,250	99.9261%
2.	*逐項審議通過關於中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案					

2.1	發行股票的種類和面值	1,021,848,615	1,014,983,596	3,972,033	2,892,986	99.3282%
2.2	發行方式和認購方式	1,021,848,615	1,014,982,855	3,972,774	2,892,986	99.3281%
2.3	發行對象及其與本公司的關係	1,021,848,615	1,014,983,596	3,972,033	2,892,986	99.3282%
2.4	定價基準日	1,021,848,615	1,014,984,346	3,971,283	2,892,986	99.3282%
2.5	發行底價	1,021,848,615	1,014,983,596	3,972,033	2,892,986	99.3282%
2.6	發行數量、發行規模	1,021,848,615	1,014,932,855	4,022,774	2,892,986	99.3232%
2.7	發行數量、發行底價的調整	1,021,848,615	1,015,013,596	3,942,033	2,892,986	99.3311%
2.8	限售期	1,021,848,615	1,014,983,596	3,972,033	2,892,986	99.3282%
2.9	上市地點	1,021,848,615	1,014,983,596	3,972,033	2,892,986	99.3282%
2.10	募集資金用途	1,021,848,615	1,014,983,596	3,972,033	2,892,986	99.3282%
2.11	本次非公開發行A股及非公開發行H股股票的關係	1,021,848,615	1,014,983,596	3,972,033	2,892,986	99.3282%
2.12	本次非公開發行前滾存利潤分配安排	1,021,848,615	1,014,982,855	3,972,774	2,892,986	99.3281%
2.13	《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案》	1,021,848,615	1,014,983,596	3,972,033	2,892,986	99.3282%
2.14	本議案有效期	1,021,848,615	1,014,984,346	3,971,283	2,892,986	99.3282%
3.	審議通過《關於認購中國南方航空股份有限公	1,021,848,615	1,014,984,346	3,964,783	2,899,486	99.3282%

	司非公開發行A股股票的認購協議》、《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票的認購協議》					
4.	審議通過關於本次非公開發行A股和非公開發行H股而相應修改公司章程	5,769,498,615	5,762,635,697	3,963,432	2,899,486	99.8810%
普通決議案		有表決權股份總數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
5.	審議通過關於前次募集資金使用情況的說明的議案	5,769,498,615	5,762,635,447	3,963,682	2,899,486	99.8810%
6.	審議通過《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性報告》	5,769,498,615	5,762,632,157	3,963,672	2,902,786	99.8810%
7.	審議通過關於非關聯股東批准中國南方航空集團公司及南龍控股有限公司免於發出全面收購要約	1,021,848,615	1,014,983,647	3,963,682	2,901,286	99.3282%
8.	審議通過關於授權本公司董事會全權辦理本次非公開發行A股和非公開發行H股股票有關事宜的議案	1,021,848,615	1,015,147,097	3,963,682	2,737,836	99.3442%

*本議案尚須經中國證監會核准後方可實施，並以中國證監會核准的方案為準。

二、 A股類別股東大會審議和表決情況

A股類別股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過。於A股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		有表決權股份總數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
1.	審議通過關於中國南方航空股份有限公司符合非公開發行A股股票和H股股票條件	4,600,567,742	4,598,229,660	2,228,482	109,600	99.9492%
2.	*逐項審議通過關於中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案					
2.1	發行股票的種類和面值	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%
2.2	發行方式和認購方式	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%
2.3	發行對象及其與本公司的關係	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%
2.4	定價基準日	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%
2.5	發行底價	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%
2.6	發行數量、發行規模	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%
2.7	發行數量、發行底價的調整	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%
2.8	限售期	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%
2.9	上市地點	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%
2.10	募集資金用途	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%
2.11	本次非公開發行A股及非公開發行H股股票的關係	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%

2.12	本次非公開發行前滾存利潤分配安排	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%
2.13	《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案》	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%
2.14	本議案有效期	579,417,742	574,478,074	2,211,332	2,728,336	99.1475%
3.	審議通過《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票的認購協議》、《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票的認購協議》	579,417,742	574,478,074	2,204,832	2,734,836	99.1475%

*本議案尚須經中國證監會核准後方可實施，並以中國證監會核准的方案為準。

三、 H股類別股東大會審議和表決情況

H股類別股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過。於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		有表決權股份總數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
1.	審議通過關於中國南方航空股份有限公司符合非公開發行A股股票和H股股票條件	1,153,930,873	1,151,994,272	1,760,701	175,900	99.8322%
2.	*逐項審議通過關於中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案					
2.1	發行股票的種類和面值	427,430,873	425,494,272	1,760,701	175,900	99.5469%

	2.2	發行方式和認購方式	427,430,873	425,494,272	1,760,701	175,900	99.5469%
	2.3	發行對象及其與本公司的關係	427,430,873	425,494,272	1,760,701	175,900	99.5469%
	2.4	定價基準日	427,430,873	425,494,272	1,760,701	175,900	99.5469%
	2.5	發行底價	427,430,873	425,495,623	1,759,350	175,900	99.5472%
	2.6	發行數量、發行規模	427,430,873	425,494,272	1,760,701	175,900	99.5469%
	2.7	發行數量、發行底價的調整	427,430,873	425,494,272	1,760,701	175,900	99.5469%
	2.8	限售期	427,430,873	425,494,272	1,760,701	175,900	99.5469%
	2.9	上市地點	427,430,873	425,494,272	1,760,701	175,900	99.5469%
	2.10	募集資金用途	427,430,873	425,495,623	1,759,350	175,900	99.5472%
	2.11	本次非公開發行A股及非公開發行H股股票的關係	427,430,873	425,494,272	1,760,701	175,900	99.5469%
	2.12	本次非公開發行前滾存利潤分配安排	427,430,873	425,494,272	1,760,701	175,900	99.5469%
	2.13	《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案》	427,430,873	425,494,272	1,760,701	175,900	99.5469%
	2.14	本議案有效期	427,430,873	425,494,272	1,760,701	175,900	99.5469%
3.		審議通過《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票的認購協議》、《關於認購中國南方航空股份有限公司非	427,430,873	425,494,272	1,760,701	175,900	99.5469%

公開發行H股股票的認購協議》					
----------------	--	--	--	--	--

*本議案尚須經中國證監會核准後方可實施，並以中國證監會核准的方案為準。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，畢馬威會計師事務所被委任為本次股東大會的點票監察員[注]。

正平天成律師事務所呂暉律師和吳曉青律師對本次股東大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及股東大會表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規範意見》及公司章程的規定，本次的股東大會會議決議是合法有效的。

注：本公司的投票結果須由執業會計師畢馬威會計師事務所核查，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，以確定本公司編制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並不構成按《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》所進行的審計驗證工作，畢馬威會計師事務所也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出任何審計驗證方面的確認或提出意見。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州

二零一零年四月三十日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事司獻民、李文新、王全華、劉寶衡、譚萬庚、張子芳、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事王知、隋廣軍、貢華章和林光宇。