

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2016-053

中国南方航空股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店 4 楼 1 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	66
其中：A 股股东人数	64
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,318,617,791
其中：A 股股东持有股份总数	4,641,094,933
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,677,522,858
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	64.36

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.27
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.09

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，副董事长谭万庚先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事长王昌顺先生、董事杨丽华女士、独立董事刘长乐先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事杨怡华女士因公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书谢兵先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议及批准公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	601,495,518	99.9384	370,750	0.0616	0	0

H 股	325,089,248	50.4897	282,403,210	43.8601	36,380,400	5.6502
普通股	926,584,766	74.3803	282,773,960	22.6993	36,380,400	2.9204
合计:						

2、议案名称：审议及批准公司向波音公司购买 12 架 B787-9 飞机

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,641,094,933	100	0	0	0	0
H 股	1,677,430,108	99.9945	52,700	0.0031	40,050	0.0024
普通股合计:	6,318,525,041	99.9985	52,700	0.0008	40,050	0.0006

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议及批准公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》	601,495,518	99.94	370,750	0.06	0	0
2	审议及批准公司向波音公司购买 12 架 B787-9 飞机	601,866,268	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1、2 项议案均为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中，关联股东中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司已对第 1 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东正平天成律师事务所

律师：章震亚、吴晓青

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中国南方航空股份有限公司
2016 年 12 月 16 日