

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2017-060

中国南方航空股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别
别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会决议
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：2017 年 11 月 8 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四楼
一号会议室

(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、中国南方航空股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	108
其中：A 股股东人数	104
境外上市外资股股东人数（H 股）	4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,133,214,001
其中：A股股东持有股份总数	5,222,007,473
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,911,206,528
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.71
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	51.76
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.95

2、中国南方航空股份有限公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,182,778,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.65

3、中国南方航空股份有限公司 2017 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	923,285,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.44

(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，董事长王昌顺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 7 人，副董事长谭万庚先生、董事张子芳先生、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) 2017 年第一次临时股东大会非累积投票议案

- 1、议案名称：审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	7, 033, 639, 469	98. 6041	25, 454, 582	0. 3568	74, 119, 950	1. 0391

- 2、议案名称：审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决	7, 038, 270,	98. 6690	20, 823, 754	0. 2919	74, 119, 950	1. 0391

结果	297					
----	-----	--	--	--	--	--

3、议案名称：审议关于提请公司股东大会批准豁免中国南方航空集团公司及其一致行动人履行要约收购义务的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1,965,473, 032	95.3958	20,808,304	1.0099	74,054,000	3.5943

4、议案名称：审议关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	7,033,733, 719	98.6054%	25,432,082	0.3565%	74,048,200	1.0381%

5、议案名称：审议关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2017年-2019年）的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	7,038,373,7					
结果	97	98.6704	20,802,004	0.2916	74,038,200	1.0379

6、议案名称：审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	7,038,458,9					
结果	97	98.6716	20,658,504	0.2896	74,096,500	1.0388

7.00、议案名称：审议关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案

（修订稿）的议案（逐项表决通过）

7.01、议案名称：A 股发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决						
结果	1,960,776,254	95.1678	25,506,132	1.2380	74,052,950	3.5942

7.02、议案名称：A 股发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决 结果	1,960,772,804	95.1677	25,509,382	1.2381	74,053,150	3.5942

7.03、议案名称：A 股发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决 结果	1,960,774,554	95.1677	25,517,632	1.2385	74,043,150	3.5937

7.04、议案名称：A 股发行价格

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,793,0	95.1686	25,509,382	1.2381	74,032,950	3.5932

结果	04					
----	----	--	--	--	--	--

7.05、议案名称：A股发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,780,5					
结果	04	95.1680	25,509,382	1.2381	74,045,450	3.5939

7.06、议案名称：A股限售期

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,786,0					
结果	04	95.1683	25,521,332	1.2387	74,028,000	3.5930

7.07、议案名称：A股募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

表决	1,965,424,0					
结果	82	95.3934	20,803,304	1.0097	74,107,950	3.5969

7.08、议案名称：A股上市地点

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,796,2					
结果	54	95.1688	25,431,132	1.2343	74,107,950	3.5969

7.09、议案名称：本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,860,8					
结果	04	95.1719	25,444,832	1.2350	74,029,700	3.5931

7.10、议案名称：本次非公开发行A股股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,874,5					
结果	54	95.1726	25,431,132	1.2343	74,029,650	3.5931

7.11、议案名称：H股发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,794,5					
结果	54	95.1687	25,506,132	1.2380	74,034,650	3.5933

7.12、议案名称：H股发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,782,8					
结果	04	95.1681	25,516,132	1.2384	74,036,400	3.5934

7.13、议案名称：H股发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决 结果	1,960,792,804	95.1686	25,506,132	1.2380	74,036,400	3.5934

7.14、议案名称：H股发行价格

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决 结果	1,960,792,804	95.1686	25,507,632	1.2380	74,034,900	3.5933

7.15、议案名称：H股发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决 结果	1,960,792,804	95.1686	25,506,132	1.2380	74,036,400	3.5934

7.16、议案名称：H股限售期

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,784,0					
结果	54	95.1682	25,519,832	1.2386	74,031,450	3.5932

7.17、议案名称：H股募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,965,411,8					
结果	82	95.3928	25,887,004	1.2564	69,036,450	3.3507

7.18、议案名称：H股上市安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,794,5					
结果	54	95.1687	25,506,132	1.2380	74,034,650	3.5933

7.19、议案名称：本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,854,0					
结果	54	95.1716	25,446,582	1.2351	74,034,700	3.5933

7.20、议案名称：本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,779,0					
结果	54	95.1680	25,444,832	1.2350	74,111,450	3.5971

7.21、议案名称：本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,780,8					
结果	04	95.1680	25,444,832	1.2350	74,109,700	3.5970

8、议案名称：审议关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,799,5					
结果	54	95.1690	25,414,132	1.2335	74,121,650	3.5976

9、议案名称：审议关于本次非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决	1,960,782,3					
结果	04	95.1681	25,431,332	1.2343	74,121,700	3.5976

10、议案名称：审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

表决 结果	1,960,786,054	95.1683	25,417,632	1.2337	74,131,650	3.5980
----------	---------------	---------	------------	--------	------------	--------

11、议案名称：审议关于公司与特定对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议之补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决 结果	1,960,786,054	95.1683	25,429,632	1.2342	74,119,650	3.5975

12、议案名称：审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H 股股票之认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决 结果	1,960,786,054	95.1683	25,429,632	1.2342	74,119,650	3.5975

13、议案名称：审议关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决 结果	7,034,272,547	98.6129	24,820,004	0.3479	74,121,450	1.0391

14、议案名称：审议关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票具体事宜的议案
 审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决 结果	1,965,387,082	95.3916	20,824,304	1.0107	74,123,950	3.5977

15、议案名称：审议关于《中国南方航空股份有限公司章程》修订方案的议案
 审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决 结果	6,745,282,456	94.5616	310,820,095	4.3574	77,111,450	1.0810

16、议案名称：审议关于《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》修订方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决 结果	7,057,440,601	98.9377	1,662,000	0.0233	74,111,400	1.0390

17、议案名称：审议关于《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》修订方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决 结果	6,749,302,206	94.6180	309,760,095	4.3425	74,151,700	1.0395

18、议案名称：审议关于《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》修订方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

表决	7,057,413,9					
结果	01	98.9374	1,690,400	0.0237	74,109,700	1.0389

(二) 2017 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00、议案名称：审议关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案
(修订稿)的议案(逐项表决通过)

1.01、议案名称：A 股发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.02、议案名称：A 股发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.03、议案名称：A 股发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1, 182, 760, 408	99. 9984	18, 400	0. 0016	0	0. 0000

1. 04、议案名称：A 股发行价格

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1, 182, 760, 408	99. 9984	18, 400	0. 0016	0	0. 0000

1. 05、议案名称：A 股发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1, 182, 760, 408	99. 9984	18, 400	0. 0016	0	0. 0000

1. 06、议案名称：A 股限售期

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1, 182, 760, 408	99. 9984	18, 400	0. 0016	0	0. 0000

1. 07、议案名称：A 股募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1, 182, 760, 408	99. 9984	18, 400	0. 0016	0	0. 0000

1. 08、议案名称：A 股上市地点

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1, 182, 760, 408	99. 9984	18, 400	0. 0016	0	0. 0000

1.09、议案名称：本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.10、议案名称：本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.11、议案名称：H 股发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.12、议案名称：H 股发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1, 182, 760, 408	99. 9984	18, 400	0. 0016	0	0. 0000

1.13、议案名称：H 股发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1, 182, 760, 408	99. 9984	18, 400	0. 0016	0	0. 0000

1.14、议案名称：H 股发行价格

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1, 182, 760, 408	99. 9984	18, 400	0. 0016	0	0. 0000

1.15、议案名称：H 股发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.16、议案名称：H 股限售期

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.17、议案名称：H 股募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.18、议案名称：H 股上市安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.19、议案名称：本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.20、议案名称：本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1. 21、议案名称：本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1, 182, 760, 408	99. 9984	18, 400	0. 0016	0	0. 0000

2、议案名称：审议关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1, 182, 761, 908	99. 9986	4, 900	0. 0004	12, 000	0. 0010

3、议案名称：审议关于本次非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决	1, 182, 761, 908	99. 9986	4, 900	0. 0004	12, 000	0. 0010

结果						
----	--	--	--	--	--	--

- 4、 议案名称：审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1, 182, 761, 908	99. 9986	4, 900	0. 0004	12, 000	0. 0010

- 5、 议案名称：审议关于公司与特定对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议之补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	1, 182, 761, 908	99. 9986	16, 900	0. 0014	0	0. 0000

- 6、 议案名称：审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H 股股票之认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	1, 182, 761, 908	99. 9986	16, 900	0. 0014	0	0. 0000

(三) 2017 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

1. 00、议案名称：审议关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案
(修订稿) 的议案 (逐项表决通过)

1. 01、议案名称：A 股发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	825, 236, 4 94	89. 3805	24, 020, 732	2. 6017	74, 028, 000	8. 0179

1. 02、议案名称：A 股发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	825, 236, 4 94	89. 3805	24, 020, 732	2. 6017	74, 028, 000	8. 0179

1.03、议案名称：A 股发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.04、议案名称：A 股发行价格

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.05、议案名称：A 股发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.06、议案名称：A股限售期

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.07、议案名称：A股募集资金数量及用途

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决	829,865,8					
结果	22	89.8818	19,391,404	2.1003	74,028,000	8.0179

1.08、议案名称：A股上市地点

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.09、议案名称：本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.10、议案名称：本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.11、议案名称：H 股发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.12、议案名称：H 股发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.13、议案名称：H 股发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.14、议案名称：H 股发行价格

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.15、议案名称：H 股发行规模及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.16、议案名称：H 股限售期

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.17、议案名称：H 股募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决 结果	829,865,822	89.8818	19,391,404	2.1003	74,028,000	8.0179

1.18、议案名称：H 股上市安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.19、议案名称：本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.20、议案名称：本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决	825,236,4					
结果	94	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1. 21、议案名称：本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决	825, 236, 4					
结果	94	89. 3805	24, 020, 732	2. 6017	74, 028, 000	8. 0179

2、议案名称：审议关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决	822, 876, 4					
结果	94	89. 1248	24, 020, 732	2. 6017	76, 388, 000	8. 2735

3、议案名称：审议关于本次非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
表决	822, 876, 4	89. 1248	24, 020, 732	2. 6017	76, 388, 000	8. 2735

结果	94					
----	----	--	--	--	--	--

- 4、 议案名称：审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	822,876,4 94	89.1248	24,020,732	2.6017	76,388,000	8.2735

- 5、 议案名称：审议关于公司与特定对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议之补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
表决 结果	810,946,49 4	87.8327	24,020,732	2.6017	88,318,000	9.5656

- 6、 议案名称：审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H 股股票之认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
表决结果	800,072,494	86.6550	24,020,732	2.6017	99,192,000	10.7434

(四) 2017 年第一次临时股东大会涉及重大事项，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(%)
5	审议关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2017年-2019年）的议案	777,040,355	99.9993	4,900	0.0007	0	0.0000
6	审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	777,040,355	99.9993	4,900	0.0007	0	0.0000
7.01	A股发行股票的种类和面值	777,026,855	99.9976	18,400	0.0024	0	0.0000
7.02	A股发行方式和发行时间	777,026,855	99.9976	18,400	0.0024	0	0.0000
7.03	A股发行对象和认购方式	777,026,855	99.9976	18,400	0.0024	0	0.0000
7.04	A股发行价格	777,026,855	99.9976	18,400	0.0024	0	0.0000
7.05	A股发行规模及发行数量	777,026,855	99.9976	18,400	0.0024	0	0.0000
7.06	A股限售期	777,026,855	99.9976	18,400	0.0024	0	0.0000
7.07	A股募集资金数量及用途	777,026,855	99.9976	18,400	0.0024	0	0.0000

7.08	A 股上市地点	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000
7.09	本次非公开发 行 A 股股票前 的滚存未分配 利润安排	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000
7.10	本次非公开发 行 A 股股票决 议的有效期限	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000
7.11	H 股发行股票 的种类和面值	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000
7.12	H 股发行方式 和发行时间	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000
7.13	H 股发行对象 和认购方式	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000
7.14	H 股发行价格	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000
7.15	H 股发行规模 及发行数量	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000
7.16	H 股限售期	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000
7.17	H 股募集资金 投向	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000
7.18	H 股上市安排	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000
7.19	本次非公开发 行 H 股股票前 的滚存未分配 利润安排	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000
7.20	本次非公开发 行 H 股股票决 议的有效期限	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000
7.21	本次非公开发 行 A 股股票和 非公开发行 H	777,0 26,85 5	99.9976	18,40 0	0.0024	0	0.0000

	股股票的关系						
8	审议关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	777,028,355	99.9978	4,900	0.0006	12,000	0.0016
9	审议关于本次非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案	777,028,355	99.9978	4,900	0.0006	12,000	0.0016

（五） 关于议案表决的有关情况说明

2017 年第一次临时股东大会审议的第 1-6 项议案为普通决议案，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。2017 年第一次临时股东大会第 7-18 项议案，2017 年第一次 A 股类别股东大会第 1-6 项议案，2017 年第一次 H 股类别股东大会第 1-6 项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

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和类别股东大会的召集和召开程序、出席本次临时股东大会、类别股东大会的人员资格、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。本次临时股东大会和类别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、 中国南方航空股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 2、 广东正平天成律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书；
- 3、 广东正平天成律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2017 年第一次 A 股类别股东大会的法律意见书；
- 4、 广东正平天成律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2017 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书。

中国南方航空股份有限公司

2017 年 11 月 9 日