

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-036

中国南方航空股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年6月26日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”） 2018 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 26 日

至 2019 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准本公司 2018 年度董事会报告	√
2	审议及批准本公司 2018 年度监事会报告	√
3	审议及批准本公司 2018 年度经审计合并财务报表	√
4	审议及批准本公司 2018 年度利润分配预案	√
5	审议及批准聘任外部审计师	√
6	审议及批准授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融（香港）有限公司提供担保	√
7	审议及批准授权本公司及厦门航空有限公司分别为其 SPV 公司提供担保	√

8	审议及批准一般性授权董事会发行股票	√
9	审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4、5、8 和 9 已经本公司第八届董事会第六次会议审议通过，相关公告已于 2019 年 3 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案 2 已经本公司第八届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于 2019 年 3 月 30 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案 6 和 7 已经本公司第八届董事会临时会议审议通过，相关公告已于 2019 年 5 月 10 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600029	南方航空	2019/5/27

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 出席通知：欲出席会议的股东应当于 2019 年 6 月 5 日（星期三）或以前将出席通知（详见本通知附件二）送达本公司。股东可以亲自或通过邮寄、传真等方式将该等出席通知送达本公司。

（二） 登记要求：凡出席会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出席者需持授权委托书（详见本通知附件一）及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议登记或以来函、传真方式登记。

（三） 登记时间：2019 年 5 月 28 日-2019 年 6 月 5 日。

（四） 登记地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦。

（五） 联系地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦。

（六） 联系人：肖先生

联系电话：（8620）86112480

传真号码：（8620）86659040

六、 其他事项

（一） 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（二） 与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2019 年 5 月 11 日

附件 1：授权委托书

附件 2：会议出席通知

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国南方航空股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 26 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准本公司 2018 年度董事会报告			
2	审议及批准本公司 2018 年度监事会报告			
3	审议及批准本公司 2018 年度经审计合并财务报表			
4	审议及批准本公司 2018 年度利润分配预案			
5	审议及批准聘任外部审计师			
6	审议及批准授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融（香港）有限公司提供担保			

7	审议及批准授权本公司及厦门航空有限公司分别为其SPV 公司提供担保			
8	审议及批准一般性授权董事会发行股票			
9	审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：会议出席通知

中国南方航空股份有限公司

2018 年年度股东大会出席通知

致：中国南方航空股份有限公司

本人 / 吾等（附注1）_____

地址：_____

为中国南方航空股份有限公司股本中（附注2）_____ 股之A股之登记持有人，谨此通知贵公司，本人 / 吾等愿意（或委任代表，代表本人 / 吾等）出席贵公司定于2019年6月26日14时30分于中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开的2018年年度股东大会。

此致

签署：_____

日期：_____

附注：

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。
3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于 2019 年 6 月 5 日（星期三）或之前送达本公司董秘局（地址为广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦，邮编 510403，或传真号码 8620-86659040）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次 2018 年年度股东大会。