

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2022-077

中国南方航空股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2022 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	31
其中：A 股股东人数	27
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）	13,597,732,146
其中：A 股股东持有股份总数	10,350,612,770
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,247,119,376
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	75.04

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.12
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.92

（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。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次临时股东大会。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次临时股东大会的点票监察员。

（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 5 人，出席 4 人，独立董事郭为先生因公务未出席本次临时股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林晓春先生因公务未出席本次临时股东大会；
- 3、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次临时股东大会；部分高管列席本次临时股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024-2027 年购买 96 架空客 A320NEO 系列飞机的议案
 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	10,350,593, 770	99.999 8	18,900	0.0001	100	0.0001
H 股	3,237,798,5 26	99.712 9	171,600	0.0052	9,149,2 50	0.2819
普通股合计：	13,588,392, 296	99.931 3	190,500	0.0014	9,149,3 50	0.0673

2、议案名称：关于厦门航空有限公司购买 40 架空客 A320NEO 系列飞机的议案

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	10,350,593, 770	99.999 8	18,900	0.0001	100	0.0001
H 股	3,237,775,4 76	99.712 2	176,600	0.0054	9,167,3 00	0.2824
普通股合计：	13,588,369, 246	99.931 1	195,500	0.0014	9,167,4 00	0.0675

3、 议案名称：关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资和租赁服务框架协议》的议案

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	946,125,334	99.9980	18,400	0.0019	100	0.0001
H 股	583,672,990	91.9176	51,950	0.0081	51,270,400	8.0743
普通股合计：	1,529,798,324	96.7529	70,350	0.0044	51,270,500	3.2427

4、 议案名称：关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案

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	883,327,748	93.360 8	62,815, 986	6.6391	100	0.0001
H 股	413,796,177	65.165 2	169,938 ,513	26.762 1	51,260, 650	8.0727
普通股合计:	1,297,123,9 25	82.037 3	232,754 ,499	14.720 6	51,260, 750	3.2421

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于选举公司第九届董事会执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举罗来君先生担任公司第九届董事会执行董事的议案	13,532,494,8 49	99.5202	是

6.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于选举蔡洪平先生担任公司第九届董事会独立非执行董事的议案	13,521,811,4 58	99.4416	是

(三) 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(%)
3	关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资和租赁服务框架协议》的议案	946,125,334	99.9980	18,400	0.0019	100	0.0001
4	关于公司与中南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案	883,327,748	93.3608	62,815,986	6.6391	100	0.0001
5.01	关于选举罗来君先生担任公司第九届董事会执行董事的议案	943,079,036	99.6760	-	-	-	-
6.01	关于选举蔡洪平先生担任公司第九届董事会独立非执行董事的议案	941,800,029	99.5408	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会审议的第 3-6 项议案为普通决议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 1、2 项议案为特别决议案，已经出席本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次临时股东大会审议的第 3-6 项议案已对中小投资者单独计票。关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已对第 3、4 项关联议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次临时股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：吕晖、黄矿春

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》的规定。出席或列席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。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、本公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司
2022 年 12 月 28 日