

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临
2023-044

中国南方航空股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的再次通知

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法律责任。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2023 年 6 月 17 日发布了《中国南方航空股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》。2023 年 7 月 14 日，公司发布了《中国南方航空股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。根据上述公告，公司定于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“股东大会”）。截至 2023 年 7 月 14 日，拟出席股

股东大会的股东所代表有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。根据《中国南方航空股份有限公司章程》的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：

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 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：

2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别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，2023 年第一次 H 股类别股东大会采用的表决方式为现场投票。

参加网络投票的 A 股股东在公司 2023 年第二次临时股东大会上投票，将视同在公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会的对应议案进行同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2023 年第二次临时股东大会及 2023 年第一次 A 股类别股东大会上进行

表决。

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

2023 年第二次临时股东大会召开的日期、时间：2023 年 8 月 3 日 9 点 00 分。之后顺序召开 2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。

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 2023 年 8 月 3 日

至 2023 年 8 月 3 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自律监管指引第1号—规范运作》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

（一）2023年第二次临时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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√	√
2	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案	√	√
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
4	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案	√	√
5	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√	√
6.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√	√
6.01	发行股票的种类和面值	√	√
6.02	发行方式和发行时间	√	√
6.03	发行对象和认购方式	√	√
6.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√	√
6.05	发行数量	√	√
6.06	限售期	√	√
6.07	募集资金数量及用途	√	√
6.08	上市地点	√	√
6.09	本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利	√	√

	润安排		
6.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限	√	√
7	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√	√
8	关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√	√
9	关于公司向特定对象发行 H 股股票涉及关联交易的议案	√	√
10	关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	√	√
11	关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 H 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	√	√
12	关于授权董事会及其授权人士在向特定对象发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案	√	√
13	关于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向特定对象发行 A 股股票和向特定对象发行 H 股股票具体事宜的议案	√	√
累积投票议案			
14.00	关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事(1)人	
14.01	关于选举何超琼女士担任公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√	√

(二) 2023 年第一次 A 股类别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		
1.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
1.05	发行数量	√
1.06	限售期	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	上市地点	√
1.09	本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分	√

	配利润安排	
1.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限	√
2	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
4	关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	√

(三) 2023 年第一次 H 股类别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
		H 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
1.05	发行数量	√
1.06	限售期	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	上市地点	√
1.09	本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	√
1.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限	√
2	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
4	关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

2023年第二次临时股东大会第1-13项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案及2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案均已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第九届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告；2023年第二次临时股东大会第14项议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空董事会决议公告》。

2、特别决议议案：2023年第二次临时股东大会第5-13项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2023年第二次临时股东大会第1、2、4-11、13、14项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2023年第二次临时股东大会第1、5-11、13项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。

应回避表决的关联股东名称：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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

有关股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.csair.com）发布的股东大会相关通知和会议资料，敬请广大投资者周知并按时参与。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年7月19日