

中国南方航空股份有限公司

CHINA SOUTHERN AIRLINES CO., LTD.

2026 年第一次临时股东会 会议资料

2026 年 2 月 5 日

目 录

一、会议须知	3
二、会议议程	5
三、会议议案	6
四、附件	8

中国南方航空股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）股东在公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“临时股东会”）期间依法行使股东权利，保证临时股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开临时股东会的各项工作。

二、本次临时股东会设秘书处，负责临时股东会的程序安排和会务工作。

三、公司董事会在临时股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

四、股东参加临时股东会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法

权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、每位股东每次发言请控制在三分钟之内，发言主题应与本次临时股东会表决事项相关。

六、根据本公司《公司章程》，临时股东会议案表决以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。

七、本次临时股东会审议了议案后，应对此作出决议。根据本公司《公司章程》，本次临时股东会第 1-2 项议案为普通决议案，需要出席会议有表决权股份总数的过半数通过。

八、现场表决投票统计由两名股东代表、两名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生后，对临时股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果以决议形式公布。

九、公司董事会聘请北京大成（广州）律师事务所律师出席本次临时股东会，并出具法律意见书。

十、临时股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

中国南方航空股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 3 月 2 日（星期一） 14:30

会议地点：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

主 持 人：董事长马须伦先生

会 议 议 程

一、 主持人宣布会议开始。

二、 审议议题：

1. 关于聘任公司 2026 年度外部审计师并决定其酬金的议案；

2.00 关于选举公司第十届董事会执行董事的议案；

2.01 关于选举蔡治洲先生为公司第十届董事会执行董事的议案。

三、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决。

四、 与会股东及股东代表与管理层交流。

五、 会议休会（统计表决结果）。

六、 宣布表决结果。

七、 主持人宣布会议结束。

议案一：关于聘任公司 2026 年度外部 审计师并决定其酬金的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据本公司第十届董事会第十二次会议决议，本公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度国内财务报告审计师和内部控制审计师，信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2026 年度国际财务报告审计师，2026 年度审计服务酬金为人民币 1,098 万元（含税），并提请公司股东会审议。

详情请参见本公司 2026 年 1 月 30 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》以及《证券时报》上发布的《南方航空关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，为普通决议案，现提请临时股东会审议。

中国南方航空股份有限公司董事会

议案二：关于选举公司第十届董事会 执行董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议，本公司董事会审议并同意提名蔡治洲先生为公司第十届董事会执行董事候选人（候选人简历请见附件），并提请公司股东会审议。

详情请参见本公司 2026 年 1 月 30 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》以及《证券时报》上发布的《南方航空第十届董事会第十二次会议决议公告》。

本议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，为普通决议案，现提请临时股东会审议。

中国南方航空股份有限公司董事会

附件：执行董事候选人简历

蔡治洲，男，1972 年 10 月出生（53 岁），南京大学中国语言文学系汉语言文学专业毕业，大学学历，在职取得中山大学管理学院工商管理硕士专业工商管理硕士学位、清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士专业高级管理人员工商管理硕士学位，政工师，中共党员。1993 年 7 月参加工作。曾任中国南方航空股份有限公司党委工作部副部长等职。2006 年 6 月任中国南方航空股份有限公司党委工作部部长；2009 年 2 月任中国南方航空股份有限公司人力资源部总经理；2012 年 7 月任中国南方航空股份有限公司湖北分公司总经理、党委副书记；2016 年 12 月任中国南方航空股份有限公司新疆分公司党委书记、副总经理；2018 年 12 月任广东省机场管理集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2022 年 6 月任广东省机场管理集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2023 年 11 月任广东省机场管理集团有限公司董事长、党委书记；2025 年 11 月任中国南方航空集团有限公司党组副书记，中国南方航空股份有限公司党委副书记；2025 年 12 月起任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记，中国南方航空股份有限公司党委副书记。