证券代码：600029　　证券简称：南方航空　　公告编号：2026-068

中国南方航空股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年12月28日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026年第二次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东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：2026 年 12 月 28 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 12 月 28 日

至2026 年 12 月 28 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

本次股东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	关于中国南方航空股份有限公司 2028-2032 年购买 102 架空客 A320NEO 系	√	√

	列飞机的议案		
2	关于厦门航空有限公司 2029-2032 年购买 35 架空客 A320NEO 系列飞机的议案	√	√
3	关于中国南方航空货运有限公司购买波音货机的议案	√	√
4	关于厦门航空有限公司 2027 年度提供担保的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第 1、2 项议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 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》及《证券时报》上发布的《南方航空第十届董事会第十五次会议决议公告》及其他相关公告；第 3 项议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2026 年 6 月 27 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《南方航空第十届董事会第十七次会议决议公告》及其他相关公告；第 4 项议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于 2026 年 10 月 31 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《南方航空第十届董事会第十九次会议决议公告》及其他相关公告。

2、 特别决议议案：第 1-3 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

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、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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） 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。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的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） 股权登记日下午收市时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。H 股股东参会事项，参见公司发布的 H 股股东会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600029	南方航空	2026/12/17

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记要求：凡出席现场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 1）及受托人身份证、受托人股东账户卡。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。

（二）登记时间：2026 年 12 月 18 日-2026 年 12 月 24 日

（三）登记地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦

（四）联系地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦，邮编 510403

（五）联系人：杨女士

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。

（三）如参加现场会议，股东及股东代表抵达会场时请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记等工作。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2026 年 11 月 24 日

附件 1：授权委托书

- *报备文件*

提议召开 2026 年第二次临时股东会的公司第十届董事会第十九次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

（2026 年第二次临时股东会）

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2026 年 12 月 28 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于中国南方航空股份有限公司 2028-2032 年购买 102 架空客 A320NEO 系列飞机的议案			
2	关于厦门航空有限公司 2029-2032 年购买 35 架空客 A320NEO 系列飞机的议案			
3	关于中国南方航空货运有限公司购买波音货机的议案			
4	关于厦门航空有限公司 2027 年度提供担保的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。