

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2024-026

中国南方航空股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600029	南方航空	2024/4/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国南方航空集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了公司 2023 年年度股东大会召开通知，单独

或者合计持有 66.52%股份的股东中国南方航空集团有限公司，在 2024 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次在公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的具体议案为：

关于厦门航空有限公司提供担保的议案。

相关信息请见同步披露的公司 2023 年年度股东大会会议资料。

三、 公司 2023 年年度股东大会召开日期不变，时间变更为 10 点 00 分。除了上述增加临时提案及变更召开时间外，于 2024 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 00 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

(二) 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 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

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 2023 年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√	√
3	关于公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案	√	√
4	关于公司 2023 年度经审计合并财务报告的议案	√	√
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√	√
6	关于聘任 2024 年度外部审计师的议案	√	√
7	关于一般性授权董事会发行股票事宜的议案	√	√
8	关于一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案	√	√
9	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√	√
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
11	关于厦门航空有限公司提供担保的议案	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2023 年年度股东大会第 1、3-5、7-10 项议案已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过,第 2 项议案已经公司第九届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于 2024 年 3 月 28 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

第十九次会议决议公告》《南方航空第九届监事会第十八次会议决议公告》及其他相关公告；2023 年年度股东大会第 6 项议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2023 年 12 月 28 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十八次会议决议公告》；2023 年年度股东大会第 11 项议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于 2024 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《南方航空第九届董事会第二十次会议决议公告》及《南方航空关于授权厦门航空有限公司向下属子公司提供担保额度的公告》。

- 2、特别决议议案：2023 年年度股东大会第 7、8 项议案
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2023 年年度股东大会第 5 项议案
- 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

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

(2023 年年度股东大会)

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 2024 年 5 月 24 日召开的贵公司 2023 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	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案			
4	关于公司 2023 年度经审计合并财务报告的议案			
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
6	关于聘任 2024 年度外部审计师的议案			
7	关于一般性授权董事会发行股票事宜的议案			
8	关于一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案			

9	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
11	关于厦门航空有限公司提供担保的议案			

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。