

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2024-042

中国南方航空股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别
股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议
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：2024 年 7 月 29 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、中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	443
其中：A 股股东人数	440
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,372,321,331

其中：A 股股东持有股份总数	10,135,495,479
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,236,825,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.79
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.93
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.86

2、中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	440
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,135,495,479
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	75.21

3、中国南方航空股份有限公司 2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,236,825,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	69.70

(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”）2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长、总经理韩文胜先生主持本

次股东大会。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 7 人，出席 3 人，董事马须伦先生、董事罗来君先生、独立董事顾惠忠先生、独立董事蔡洪平先生因公务未出席本次股东大会；
- 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股东大会；
- 3、董事会秘书、总法律顾问陈威华先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 2024 年第一次临时股东大会非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》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	10,038,635,548	99.0443	95,779,631	0.9449	1,080,300	0.0108
H 股	3,106,889,799	95.9856	129,716,053	4.0075	220,000	0.0069
普通	13,145,525,347	98.3039	225,495,684	1.6862	1,300,300	0.0099

股合						
计:						

2、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》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	10,093,564,700	99.5862	41,512,579	0.4095	418,200	0.0043
H股	3,212,417,158	99.2459	24,407,694	0.7540	1,000	0.0001
普通股 合计:	13,305,981,858	99.5039	65,920,273	0.4929	419,200	0.0032

3、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》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	10,042,733,578	99.0847	91,978,901	0.9074	783,000	0.0079
H股	3,116,772,116	96.2910	120,053,736	3.7090	0	0.0000

普通股	13,159,505,694	98.4085	212,032,637	1.5856	783,000	0.0059
合计:						

4、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》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	10,134,054,179	99.9857	1,006,600	0.0099	434,700	0.0044
H股	3,236,809,852	99.9995	16,000	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	13,370,864,031	99.9891	1,022,600	0.0076	434,700	0.0033

5、议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案

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	10,134,439,627	99.9895	902,300	0.0089	153,552	0.0016
H股	3,236,809,852	99.9995	0	0.0000	16,000	0.0005

普通股合 计:	13,371,249,479	99.9919	902,300	0.0067	169,552	0.0014
------------	----------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议案

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	10,133,389,639	99.9792	1,759,388	0.0173	346,452	0.0035
H股	3,236,809,852	99.9995	0	0.0000	16,000	0.0005
普通股合 计:	13,370,199,491	99.9841	1,759,388	0.0131	362,452	0.0028

7、议案名称：关于公司购买100架C919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	10,133,775,127	99.9830	1,566,650	0.0154	153,702	0.0016
H股	3,236,809,852	99.9995	0	0.0000	16,000	0.0005

普通股合 计:	13,370,584,979	99.9870	1,566,650	0.0117	169,702	0.0013
------------	----------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) 2024年第一次临时股东大会累积投票议案

8.00 关于选举公司第十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
8.01	关于选举马须伦先生为公司第十届董事会执行董事的议案	13,345,876,444	99.8022	是
8.02	关于选举韩文胜先生为公司第十届董事会执行董事的议案	13,295,087,758	99.4224	是
8.03	关于选举罗来君先生为公司第十届董事会执行董事的议案	13,367,131,014	99.9611	是

9.00 关于选举公司第十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
9.01	关于选举何超琼女士为公司第十届董事会独立非执行董事的议案	13,335,202,540	99.7224	是

9.02	关于选举郭为先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案	13,350,622,382	99.8377	是
9.03	关于选举张俊生先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案	13,353,074,406	99.8560	是

10.00 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案

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
10.01	关于选举任积东先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案	13,368,198,545	99.9691	是
10.02	关于选举魏振兴先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案	13,352,892,912	99.8547	是

(三) 2024年第一次A股类别股东大会非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》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	10,038,635,548	99.0443	95,779,631	0.9449	1,080,300	0.0108

2、议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案

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	10,134,439,627	99.9895	902,300	0.0089	153,552	0.0016

(四) 2024年第一次H股类别股东大会非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》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(%)
H股	3,106,889,799	95.9856	129,716,053	4.0075	220,000	0.0069

2、议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案

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(%)
H股	3,236,809,852	99.9995	0	0.0000	16,000	0.0005

(五) 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(%)
6	关于公司第十届董事会独立非执行董事津贴的议案	728,920,703	99.7119	1,759,388	0.2406	346,452	0.0475
8.01	关于选举马须伦先生为公司第十届董事会执行董事的议案	713,058,928	97.5421	-	-	-	-
8.02	关于选举韩文胜先生为公司第十届董事会执行董事的议案	683,074,072	93.4403	-	-	-	-
8.03	关于选举罗来君先生为公司第十届董事会执行董事的议案	726,517,751	99.3832	-	-	-	-
9.01	关于选举何超琼女士为公司第十届董事会	711,916,991	97.3859	-	-	-	-

	独立非执行董事的议案						
9.02	关于选举郭为先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案	714,197,382	97.6978	-	-	-	-
9.03	关于选举张俊生先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案	722,341,537	98.8119	-	-	-	-
10.01	关于选举任积东先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案	726,919,757	99.4382	-	-	-	-
10.02	关于选举魏振兴先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案	722,160,043	98.7871	-	-	-	-

(六) 关于议案表决的有关情况说明

2024年第一次临时股东大会审议的第6-10项议案为普通决议案，已经出席2024年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；2024年第一次临时股东大会第1-5项议案为特别决议案，已经出席2024年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2024年第一次A股类别股东大会第1-2项议案为特别决议案，已经出席2024年第一次A股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；2024年第一次H股类别股东大会第1-2项议案为特别决议案，已经

出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。2024 年第一次临时股东大会审议的第 6、8-10 项议案已对中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次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。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次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 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议；

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 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别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
2024 年 7 月 29 日