

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

(1) 二零二四年第一次臨時股東大會、二零二四年第一次A股類別股東大會及二零二四年第一次H股類別股東大會投票結果；及 (2) 董事及監事變更

中國南方航空股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）及全體董事（「董事」）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

臨時股東大會及類別股東大會投票結果

本公司於二零二四年七月二十九日（星期一）上午10時30分在中國廣東省廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室依次召開本公司二零二四年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、本公司A股持有人類別股東大會（「A股類別股東大會」）及本公司H股持有人類別股東大會（「H股類別股東大會」），連同A股類別股東大會統稱「類別股東大會」。臨時股東大會及類別股東大會由董事會召集，副董事長、總經理韓文勝先生擔任大會主席並主持會議。除執行董事馬須倫先生、執行董事羅來君先生、獨立非執行董事顧惠忠先生、獨立非執行董事蔡洪平先生及監事林曉春先生因公務未出席臨時股東大會及類別股東大會外，本公司其他董事及監事出席了臨時股東大會及類別股東大會。本公司部分高級管理人員亦列席了臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東大會及類別股東大會概無否決或修改提案的情況。

有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股份（「股份」）總數為18,120,908,426股。出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）和授權代理人共443人（其中A股股東人數440人，H股股東人數3人），合共持有附表決權的股份13,372,321,331股，佔本公司附表決權的股份總數的約73.79%。

出席臨時股東大會的股東和授權代理人數	443
其中：本公司A股股份之持有人（「A股股東」）人數	440
本公司H股股份之持有人（「H股股東」）人	3

數	
所持有表決權的股份總數（股）	13,372,321,331
其中：A 股股東持有股份總數	10,135,495,479
H 股股東持有股份總數	3,236,825,852
佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	73.79
其中：A 股股東持股佔股份總數的比例（%）	55.93
H 股股東持股佔股份總數的比例（%）	17.86

有權出席 A 股類別股東大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之 A 股股份總數為 13,476,911,118 股。出席 A 股類別股東大會的股東和授權代理人共 440 人，合共持有附表決權的 A 股 10,135,495,479 股，佔附表決權的 A 股股份總數的約 75.21%。

出席 A 股類別股東大會的股東和授權代理人人數	440
所持有表決權的股份總數（股）	10,135,495,479
佔本公司有表決權 A 股股份總數的比例(%)	75.21

有權出席 H 股類別股東大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之 H 股股份總數為 4,643,997,308 股。出席 H 股類別股東大會的股東和授權代理人共 3 人，合共持有附表決權的 H 股 3,236,825,852 股，佔附表決權的 H 股股份總數的約 69.70%。

出席 H 股類別股東大會的股東和授權代理人人數	3
所持有表決權的股份總數（股）	3,236,825,852
佔本公司有表決權 H 股股份總數的比例(%)	69.70

概無股東根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）須就臨時股東大會及類別股東大會上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席臨時股東大會及類別股東大會但根據上市規則第 13.40 條所載的規定於臨時股東大會及類別股東大會上放棄表決贊成決議案。

臨時股東大會及類別股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過，投票結果如下：

I. 臨時股東大會

特別決議案

1. **議案名稱：**關於修訂《中國南方航空股份有限公司公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	13,145,525,347	98.3039	225,495,684	1.6862	1,300,300	0.0099

2. 議案名稱：關於修訂《中國南方航空股份有限公司股東會議事規則》的議案

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	13,305,981,858	99.5039	65,920,273	0.4929	419,200	0.0032

3. 議案名稱：關於修訂《中國南方航空股份有限公司董事會議事規則》的議案

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	13,159,505,694	98.4085	212,032,637	1.5856	783,000	0.0059

4. 議案名稱：關於修訂《中國南方航空股份有限公司監事會議事規則》的議案

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	13,370,864,031	99.9891	1,022,600	0.0076	434,700	0.0033

5. 議案名稱：關於一般性授權董事會回購股份的議案

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	13,371,249,479	99.9919	902,300	0.0067	169,552	0.0014

普通決議案

6. 議案名稱：關於公司第十屆董事會獨立非執行董事津貼的議案

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	13,370,199,491	99.9841	1,759,388	0.0131	362,452	0.0028

新增普通決議案

7. 議案名稱：關於公司購買 100 架 C919 飛機的議案

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	13,370,584,979	99.9870	1,566,650	0.0117	169,702	0.0013

普通決議案（採用累積投票方式）

議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例 (%)	是否當選
8.00	關於選舉公司第十屆董事會執行董事的議案		
8.01	關於選舉馬須倫先生為公司第十屆董事會執行董事的議案 13,345,876,444	99.8022	是
8.02	關於選舉韓文勝先生為公司第十屆董事會執行董事的議案 13,295,087,758	99.4224	是
8.03	關於選舉羅來君先生為公司第十屆董事會執行董事的議案 13,367,131,014	99.9611	是
9.00	關於選舉公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案		
9.01	關於選舉何超瓊女士為公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案 13,335,202,540	99.7224	是
9.02	關於選舉郭為先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案 13,350,622,382	99.8377	是
9.03	關於選舉張俊生先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案 13,353,074,406	99.8560	是
10.00	關於選舉公司第十屆監事會股東代表監事的議案		
10.01	關於選舉任積東先生為公司第十屆監事會股東代表監事的 13,368,198,545	99.9691	是

	議案			
10.02	關於選舉魏振興先生為公司第十屆監事會股東代表監事的議案	13,352,892,912	99.8547	是

第 1 至第 5 項決議案獲得出席臨時股東大會股東及授權代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。第 6 至第 7 項決議案獲得出席臨時股東大會股東及授權代理人所持有效表決權股份總數的半數以上同意。就第 8.00 至第 10.00 項決議案，本公司採用了「累積投票制」進行投票並統計表決結果。本公司董事及監事候選人所獲得的票數超過出席臨時股東大會所有股東所持有的股份總數（以未累積的股份數為準）的二分之一，因此當選。

II. A股類別股東大會

特別決議案

1. 議案名稱：關於修訂《中國南方航空股份有限公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	10,038,635,548	99.0443	95,779,631	0.9449	1,080,300	0.0108

2. 議案名稱：關於一般性授權董事會回購股份的議案

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	10,134,439,627	99.9895	902,300	0.0089	153,552	0.0016

第 1 至 2 項決議案獲得出席 A 股類別股東大會股東及授權代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

III. H股類別股東大會

特別決議案

1. 議案名稱：關於修訂《中國南方航空股份有限公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	3,106,889,799	95.9856	129,716,053	4.0075	220,000	0.0069

2. 議案名稱：關於一般性授權董事會回購股份的議案

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	3,236,809,852	99.9995	0	0.0000	16,000	0.0005

第 1 至 2 項決議案獲得出席 H 股類別股東大會股東及授權代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

根據上市規則之規定，畢馬威會計師事務所獲委任為本次臨時股東大會及類別股東大會的點票監察員。（附註）

北京大成（廣州）律師事務所的中國律師呂暉、黃礦春對臨時股東大會及類別股東大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為臨時股東大會及類別股東大會的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規範性文件及本公司章程的規定。出席或列席臨時股東大會及類別股東大會人員資格和召集人資格合法有效，臨時股東大會及類別股東大會的表決結果和形成的決議屬合法有效。

附註：畢馬威會計師事務所的工作範圍

本次股東大會的點票監察員由執業會計師畢馬威會計師事務所擔任，畢馬威會計師事務所的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以核查本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威會計師事務所提供的投票表格相符。畢馬

威會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱準則》或《香港鑒證業務準則》而進行的鑒證工作，畢馬威會計師事務所亦不會就與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何核證或提出任何建議。

董事及監事變更

本公司欣然宣佈，經股東於臨時股東大會上批准，馬須倫先生、韓文勝先生及羅來君先生獲選為第十屆董事會執行董事，任期三年，且何超瓊女士、郭為先生及張俊生先生獲選為第十屆董事會獨立非執行董事，任期三年。

所有獨立非執行董事均已確認(i) 其符合與上市規則第 3.13(1)至(8)條所述的各项因素有關的獨立性；(ii) 其過去或當時於本公司或其附屬公司業務中並無財務或其他權益，或與本公司的任何核心關聯人士並無任何關連；及 (iii) 其於獲委任之時並無其他可能會影響其獨立性的因素。

經股東於臨時股東大會上批准，任積東先生及魏振興先生獲選為本公司第十屆監事會（「監事會」）股東代表監事（「監事」），任期三年。如本公司日期為二零二四年七月十六日之公告所披露，楊斌先生獲選為第十屆監事會職工代表監事，任期三年。楊斌先生的委任已於臨時股東大會結束後生效。

各董事及監事將與本公司訂立服務合約。有關獲重選及選舉董事及監事的履歷及薪酬資料載於本公司日期為二零二四年五月二十四日及二零二四年七月十六日之公告以及本公司日期為二零二四年六月十四日之通函內。

顧惠忠先生及蔡洪平先生之任期於臨時股東大會結束後屆滿，彼等亦辭任本公司相關董事會下屬委員會主任委員及委員（如適用）。退任董事確認，彼等與本公司概無任何分歧且概無與彼等退任有關的任何事宜須提請股東注意。

董事會及監事會謹藉此機會，對第九屆董事會及監事會的所有成員為本公司作出的寶貴貢獻表示謝意，並歡迎張俊生先生加入董事會及魏振興先生加入監事會。

除上文及本公司日期為二零二四年六月十四日之通函所披露者外，於本公告日期，(i)於過往三年內，上述董事及監事並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，亦無擔任其他重要職務，亦不具備專業資格；(ii) 上述董事及監事與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(iii)上述董事及監事概無於香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司股份中擁有任何權益；及(iv)並無其他與委任上述董事及監事有關的事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露。

於二零二四年七月二十九日，董事會審議及批准(i)委任馬須倫先生為第十屆董事會董事長；(ii)委任韓文勝先生為第十屆董事會副董事長及本公司總經理；(iii)委任張俊生先生擔任審計與風險管理委員會主任委員以及何超瓊女士及郭為先生

擔任審計與風險管理委員會委員；(iv) 委任郭為先生擔任薪酬與考核委員會主任委員以及羅來君先生及何超瓊女士擔任薪酬與考核委員會委員；(v) 委任何超瓊女士擔任提名委員會主任委員以及羅來君先生及張俊生先生擔任提名委員會委員；(vi) 委任韓文勝先生擔任戰略與投資委員會主任委員以及郭為先生及張俊生先生擔任戰略與投資委員會委員；及(vii) 委任韓文勝先生擔任航空安全委員會主任委員以及郭為先生及張俊生先生擔任航空安全委員會委員。

於二零二四年七月二十九日，監事會審議及批准委任任積東先生擔任第十屆監事會主席。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州
2024年7月29日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事何超瓊、郭為及張俊生。