

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

## 股東週年會通告

茲通告中國南方航空股份有限公司(「本公司」或「公司」)將於2025年5月23日(星期五)上午9時假座中國廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室舉行股東週年會(「股東週年會」)，藉以審議及酌情批准下列決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年4月30日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

### 普通決議案

審議及酌情批准下列決議案為普通決議案：

1. 關於公司2024年度董事會工作報告的議案；
2. 關於公司2024年度監事會工作報告的議案；
3. 關於公司2024年度報告全文、摘要及業績公告的議案；
4. 關於公司2024年度經審計合併財務報告的議案；
5. 關於公司2024年利潤分配預案的議案

鑒於2024年本公司不符合公司章程規定的利潤分配條件，建議本公司2024年度不進行現金分紅，不進行資本公積轉增股本等利潤分配。本次利潤分配預案須提請本公司股東會審議批准；

6. 關於公司未彌補虧損達股本總額三分之一的議案；
7. 關於續聘公司2025年外部審計師的議案

同意續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2025年國內財務報告和內部控制報告提供專業服務，續聘畢馬威會計師事務所為公司2025年香港財務報告提供專業服務；

8. 關於廈門航空有限公司提供擔保的議案；
9. 關於《中國南方航空股份有限公司股東分紅回報規劃(2025年-2027年)》方案的議案。本決議案詳情刊載於該通函附錄二。

### 特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

#### 10. 動議

(A) 一般性授權本公司董事會配發、發行及處置本公司額外股份。

- (1) 在本決議案第(3)項的規限下，一般及無條件地授權本公司董事會於有關期間(定義見本決議案第(4)段)行使本公司的一切權力以配發、發行及處置本公司的額外A股及／或H股(以下統稱「**股份**」)，並作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (2) 批准授權本公司董事會於有關期間作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力的要約、協議及購股權；

(3) 本公司董事會依據本決議案第(1)段的授權單獨或同時配發、發行及處置或有條件或無條件同意配發、發行及處置的額外A股及／或H股(視情況而定)的總數量不得超過於本決議案通過之日本公司現有股份數目(含A股及H股)的20%；及

(4) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：

(a) 本公司2025年度股東週年會結束時；

(b) 本決議案通過之日後12個月屆滿之日；及

(c) 本公司股東於股東會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予本公司董事會授權之日。

(B) 授權本公司董事會增加本公司的註冊資本，以反映根據上文本決議案第(A)段而獲授權發行的股份，並對本公司的公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司經配發或發行股份後註冊資本的增加，以及採取任何其他行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加。

11 動議一般性授權董事會決定特定債務融資工具及發行計劃，且根據適用法律及法規條文以一批或分批形式發行容許規模內之債務融資工具；

12. (1) 審議及批准授予A股回購授權：

**「動議**

根據市場情況和本公司需要，在有關期間內，授權董事會決議公司回購不超過本公司已發行A股股份數量10%的A股股份（以本議案獲得股東週年會審議通過時的A股總股本為基數計算），以維護本公司價值和股東權益，或將股份用於員工持股計劃或股權激勵、轉換本公司發行的可轉換為股票的公司債券等。

就A股回購授權而言，「有關期間」指由在股東週年會上通過有關授予A股回購授權的特別決議案當日直至下列兩者最早的日期止期間：

- (i) 本公司二零二五年股東週年會結束時；或
- (ii) 任何股東會通過特別決議案撤銷或更改相關特別決議案所述A股回購授權。

如於有關期間內，董事會或董事會授權人士已簽署必要文件、辦理必要手續，而該等文件、手續可能需要在有關期間結束時或之後履行、進行，或持續至有關期間結束後完成，則有關期間將相應延長。

董事會亦有權處理回購A股股份的相關事宜，包括但不限於：

- (i) 按照《公司法》等法律法規、《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司股份回購規則》《公司章程》以及不時修訂及生效的規定，制定並具體實施具體的回購方案，包括但不限於回購股票的種類、回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；

- (ii) 按照《公司法》等有關法律、法規和規範性文件的規定以及《公司章程》的規定，通知債權人並進行公告(如適用)；
- (iii) 開立股票賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；
- (iv) 根據公司實際情況，在相關法律法規規定的期限內，決定回購A股股份的具體用途，並在相關法律法規允許的範圍內調整或變更回購A股股份的用途；
- (v) 按照監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序(如適用)；
- (vi) 根據實際回購情況，辦理回購股份轉讓或註銷事宜，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的與回購有關的登記、備案手續；
- (vii) 如法律法規、證券監管部門對回購政策有新的規定，以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定必須由股東會重新表決的事項外，根據國家有關法律法規、有關政府部門和證券監管機構要求、市場情況和公司經營實際情況，對回購方案進行調整並繼續辦理回購的相關事宜；
- (viii) 在不違反相關境內外法律法規的情況下，辦理董事會認為與實施一般性授權有關的必需、恰當或適當的其他事宜；  
及
- (ix) 在上述授權基礎上，同意董事會再授權任何一位執行董事決定、辦理及處理上述與回購股份有關的一切事宜。」

(2) 審議及批准授予H股回購授權：

**「動議**

根據市場情況和本公司需要，在有關期間內，授權董事會決議公司回購不超過本公司已發行H股股份數量10%的H股股份（以本議案獲得股東週年會審議通過時的H股總股本為基數計算），以維護本公司價值和股東權益，或將股份用於員工持股計劃或股權激勵、轉換本公司發行的可轉換為股票的公司債券等。

就H股回購授權而言，「有關期間」指由在股東週年會上通過有關授予H股回購授權的特別決議案當日直至下列兩者最早的日期止期間：

- (i) 本公司二零二五年度股東會結束時；或
- (ii) 任何股東會通過特別決議案撤銷或更改相關特別決議案所述H股回購授權。

如於有關期間內，董事會或董事會授權人士已簽署必要文件、辦理必要手續，而該等文件、手續可能需要在有關期間結束時或之後履行、進行，或持續至有關期間結束後完成，則有關期間將相應延長。

董事會亦有權處理回購H股股份的相關事宜，包括但不限於：

- (i) 按照《公司法》等法律法規、《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司股份回購規則》《公司章程》以及不時修訂及生效的規定，制定並具體實施具體的回購方案，包括但不限於回購股票的種類、回購價格、回購數量等，決定回購時機、回購期限等；

- (ii) 按照《公司法》等有關法律、法規和規範性文件的規定以及《公司章程》的規定，通知債權人並進行公告(如適用)；
- (iii) 開立股票賬戶，並辦理相應外匯變更登記手續；
- (iv) 根據公司實際情況，在相關法律法規規定的期限內，決定回購H股股份的具體用途，並在相關法律法規允許的範圍內調整或變更回購H股股份的用途；
- (v) 按照監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序(如適用)；
- (vi) 根據實際回購情況，辦理回購股份轉讓或註銷事宜，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等相關內容進行修改，並履行境內外法定的與回購有關的登記、備案手續；
- (vii) 如法律法規、證券監管部門對回購政策有新的規定，以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定必須由股東會重新表決的事項外，根據國家有關法律法規、有關政府部門和證券監管機構要求、市場情況和公司經營實際情況，對回購方案進行調整並繼續辦理回購的相關事宜；
- (viii) 在不違反相關境內外法律法規的情況下，辦理董事會認為與實施一般性授權有關的必需、恰當或適當的其他事宜；  
及

(ix) 在上述授權基礎上，同意董事會再授權任何一位執行董事決定、辦理及處理上述與回購股份有關的一切事宜。」

### 普通決議案

審議及酌情批准下列決議案為普通決議案：

13.00 關於選舉公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案；

13.01 關於選舉祝海平先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案。

14.00 關於選舉公司第十屆監事會股東代表監事的議案；

14.01 關於選舉張弢先生為公司第十屆監事會股東代表監事的議案。

(第13.00項及14.00項決議案的所有子決議案將採用「累積投票制」進行表決。有關詳情請參閱附註4。)

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

2025年4月30日

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

附註：

### 1. 有權出席股東週年會的人員

- a. 於2025年5月14日(星期三)，分別名列本公司的H股股東名冊及A股股東名冊的H股股東及A股股東(「合資格股東」)或其代表，均有權在按附註2「出席股東週年會的登記辦法」辦妥會議登記手續後出席股東週年會。本公司A股股東另行通知。
- b. 本公司董事、監事及高級管理人員。
- c. 本公司聘用之專業顧問代表及董事會邀請之特別嘉賓。

### 2. 出席股東週年會的登記辦法

- a. 個人合資格股東或其代理人出席股東週年會時應出示身份證。公司合資格股東之法人代表出席股東週年會時，該法人代表應出示身份證，以及該公司合資格股東的董事會或其他權力機構委派該法人代表出席會議的經公證的決議或授權書副本。
- b. 擬出席股東週年會的H股股東，必須將其轉讓文件及有關股票於2025年5月13日(星期二)下午4時30分或之前，送交本公司H股的登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- c. 本公司將於2025年5月14日至2025年5月23日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股登記，期間亦不會登記任何H股轉讓。

### 3. 代理人

- a. 合資格股東有權委託一名或多名代理人代其出席股東週年會並於會上投票。代理人無需為股東。委託超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
- b. 代理人必須由合資格股東或其委託人以股東週年會代理人委任表格委任。該表格隨附於股東週年會通告附件乙。如代理人由合資格股東之委託人委任，則授權該委託人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經過律師公證。
- c. 就A股股東而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件及填妥的代理人委任表格，必須於股東週年會指定舉行時間前24小時交回本公司註冊地址，方為有效。就H股股東而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件連同填妥的股東週年會代理人委任表格必須於同一時間內交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

#### 4. 其他

- a. 股東週年會會期預計不超過一天。參加大會的合資格股東(或其代理人)往返食宿費用自理。
- b. 本公司總部地址為：  
  
廣東省  
廣州市  
白雲區齊心路68號  
中國南方航空大廈  
郵編：510403  
電話：(+86)20-8611 2480  
傳真：(+86)20-8665 9040  
公司網址：[www.csair.com](http://www.csair.com)  
聯繫人：楊女士
- c. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上須以投票方式表決。因此，所有在股東週年會上提呈的決議案均以投票方式進行表決。
- d. 根據本公司的公司章程第110條，累積投票制是指公司股東會選舉董事或監事時，有表決權的每一股份擁有與擬選出的董事或監事人數相同的表決權，股東可以自由地在董事、監事候選人之間分配其表決權，即可分散投於多人，也可集中投於一人，按照董事、監事候選人投票多少的順序，從前往後地根據擬選出董事、監事人數，由得票較多者當選。