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)

附件乙

與本代理人委任表格有關之H股數目[1]	

股東週年會代理人委任表格

本人／吾等[2]：_____

地址為_____

持有本公司普通股_____股[3]，

現委任[4]_____

地址為：_____

作為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席中國南方航空股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)在2025年5月23日(星期五)上午9時假座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會議室舉行的股東週年會(「**股東週年會**」)，並於該股東週年會代表本人／吾等，依照本人／吾等下列的指示就下列決議案投票[5]。

普通決議案		**贊成**[5]	**反對**[5]	**棄權**[5]
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			
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			
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。			
特別決議案		**贊成**[5]	**反對**[5]	**棄權**[5]
10	關於一般性授權董事會發行股票事宜的議案			
11	關於一般性授權董事會發行債務融資工具事宜的議案			
12	關於一般性授權董事會回購股份的議案			
以累積投票制表決的普通決議案[6]				
13.00	關於選舉公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案	**累積投票**[6]**(請填寫投票的股份數)**		
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			

以累積投票制表決的普通決議案[6]		
14.00	關於選舉公司第十屆監事會股東代表監事的議案	**累積投票[6](請填寫投票的股份數)**
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	

簽署[6]:_____ 日期:_____

附註:

1. 請填上以　閣下名義登記與本代理人委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上數目,則本代理人委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記之本公司股份有關。

2. 請以正楷填上如股東名冊上所示之全名及地址。

3. 請填上以　閣下名義登記之所有本公司股份數目。

4. 如不委託代理人,將視為　閣下已經委託股東週年會主席作為　閣下的代理人。

5. **關於第1項至第12項決議案:**閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號;如欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」號。或如欲放棄投票贊成或反對決議案,請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示,代理人可自行酌情投票。受委任代表亦可就股東週年會通告所載以外而正式於大會上提請之任何決議案自行酌情投票。計算通過議案所需的總票數是包括該等「棄權」票的。

6. **關於第13.00項至第14.00項決議案:**就上述第13.00項至第14.00項決議案的表決將採用「累積投票制」進行投票並統計表決結果。

   「累積投票制」即參與投票的股東所持有的每一股份都擁有與應選董事/監事總人數相等的投票權,股東既可以把所有的投票權集中選舉一人,也可以分散選舉數人。

   累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項。倘本公司董事或監事候選人所獲得的贊成票數超過出席臨時股東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,該候選人獲選舉為本公司董事或監事。

   在填寫第13.00項至第14.00項決議案項下的「累積投票」欄時,請按照以下指示進行填寫:

   (1) 閣下持有的每一股份均有與各決議案下應選本公司董事或監事人數相同的表決權。例如,如　閣下擁有100萬股本公司股份,則(a)　閣下對第13.00項決議案的表決權股份總數為100萬股(即100萬股×1=100萬股);及(b)　閣下對第14.00項決議案的表決權股份總數為100萬股(即100萬股×1=100萬股)。

   (2) 閣下可將全部票數投給一位候選人,或以任意組合將任何部分的票數投給不同的候選人。請按意願在某位/某幾位候選人的「累積投票」欄內填入投票票數。

   (3) 如　閣下在某一位/某幾位候選人的「累積投票」欄內打「✓」又填入投票票數,則以其填寫的投票數為準計票;如　閣下僅在某一位/某幾位候選人的「累積投票」欄內打「✓」但未填入投票票數,則視為　閣下將所擁有的全部票數投給某一位候選人或平均分配給某幾位候選人。

   (4) 倘股東對某一位或某幾位董事候選人集中行使的表決權總數,超過其持有的全部股份擁有的表決權,則股東投票無效,視為放棄表決權。倘股東對某一位或某幾位董事候選人集中行使的表決權總數,低於該股東持有的全部股份擁有的表決權,則股東投票有效,差額部分視為放棄表決權。

7. 本代理人委任表格必須由　閣下或　閣下正式以書面授權之人士簽署,或如　閣下為一間公司或組織,則須加蓋公司印鑒或由董事或正式以書面授權之人士親筆簽署,惟由公司或組織簽署的表格必須與其公司或組織之公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。

8. 本代理人委任表格及(倘若代理人委任表格由正式授權代表或以其他方式獲授權代表委任人之人士簽署)經公證人證明之該等授權書或其他授權文件副本,最遲須於股東週年會指定舉行時間二十四小時前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。

9. 代理人代股東出席股東週年會時須攜帶已填妥及簽署的股東代理委任表格及股東代理人的身份證明;如為公司或組織,代理人亦須攜帶董事會或委任人的其他監管機構經公證人證明的決議案副本或授權書。

10. 本代理人委任表格須以一式兩份的形式填寫,其中一份依據附註7送達本公司;另一份則由股東代理人依照附註8於股東週年會時出示。

11. 填妥並交回代理委任表格後,　閣下仍可依願出席股東週年會並於會上投票。