

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) 二零二四年股東週年會投票結果；
- (2) 監事辭任；
- (3) 委任董事及監事；及
- (4) 變更審計與風險管理委員會、提名委員會及航空安全委員會組成

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，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

股東週年會投票結果

本公司於二零二五年五月二十三日（星期五）上午9時正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會議室召開本公司二零二四年股東週年會（「股東週年會」）。股東週年會由董事會召集，董事長馬須倫先生擔任會議主席並主持會議。除獨立非執行董事何超瓊女士及監事會主席任積東先生因公務未出席股東週年會外，本公司其他董事及監事（「監事」）出席了股東週年會。本公司部分高級管理人員亦列席了股東週年會。股東週年會概無否決或修改提案的情況。

有權出席股東週年會並於會上投票的本公司股份（「股份」）總數為18,120,916,041股。出席股東週年會的本公司股東（「股東」）和授權代理人共847人，合共持有附表決權的股份12,571,491,445股，佔附表決權的股份總數約69.38%。

出席股東週年會的股東和授權代理人人數	847
其中：本公司A股股份之持有人（「A股股東」）人數	845
本公司H股股份之持有人（「H股股東」）人數	2
所持有表決權的股份總數（股）	12,571,491,445
其中：A股股東持有股份總數	9,822,793,428
H股股東持有股份總數	2,748,698,017
佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	69.38
其中：A股股東持股佔股份總數的比例（%）	54.21
H股股東持股佔股份總數的比例（%）	15.17

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」）須就股東週年會上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席股東週年會但根據上市規則第13.40條所載的規定於股東週年會上放棄表決贊成決議案。

股東週年會通告上所載的所有決議案已獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案

1. 議案名稱：關於公司2024年度董事會工作報告的議案

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	9,789,038,137	99.6563	33,275,240	0.3387	480,051	0.0050
H 股	2,744,605,298	99.8511	3,626,719	0.1319	466,000	0.0170
合計	12,533,643,435	99.6989	36,901,959	0.2935	946,051	0.0076

2. 議案名稱：關於公司2024年度監事會工作報告的議案

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	9,820,418,891	99.9758	1,873,786	0.0190	500,751	0.0052
H 股	2,747,876,017	99.9701	356,000	0.0129	466,000	0.0170
合計	12,568,294,908	99.9745	2,229,786	0.0177	966,751	0.0078

3. 議案名稱：關於公司2024年度報告全文、摘要及業績公告的議案

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	9,820,309,391	99.9747	2,000,386	0.0203	483,651	0.0050
H 股	2,747,876,017	99.9701	356,000	0.0129	466,000	0.0170
合計	12,568,185,408	99.9737	2,356,386	0.0187	949,651	0.0076

4. 議案名稱：關於公司2024年度經審計合併財務報告的議案

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	9,820,076,677	99.9723	2,237,700	0.0227	479,051	0.0050
H 股	2,747,876,017	99.9701	356,000	0.0129	466,000	0.0170
合計	12,567,952,694	99.9718	2,593,700	0.0206	945,051	0.0076

5. 議案名稱：關於公司2024年利潤分配預案的議案

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	9,820,910,044	99.9808	1,568,183	0.0159	315,201	0.0033
H 股	2,748,696,017	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
合計	12,569,606,061	99.9850	1,570,183	0.0124	315,201	0.0026

6. 議案名稱：關於公司未彌補虧損達股本總額三分之一的議案

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	9,820,659,434	99.9782	1,645,643	0.0167	488,351	0.0051
H 股	2,748,696,017	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
合計	12,569,355,451	99.9830	1,647,643	0.0131	488,351	0.0039

7. 議案名稱：關於續聘公司2025年外部審計師的議案

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	9,819,702,309	99.9685	2,796,763	0.0284	294,356	0.0031
H 股	2,747,886,017	99.9705	812,000	0.0295	0	0.0000
合計	12,567,588,326	99.9689	3,608,763	0.0287	294,356	0.0024

8. 議案名稱：關於廈門航空有限公司提供擔保的議案

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	9,754,669,141	99.3064	67,770,436	0.6899	353,851	0.0037
H 股	2,628,897,996	95.6416	119,800,021	4.3584	0	0.0000
合計	12,383,567,137	98.5051	187,570,457	1.4920	353,851	0.0029

9. 議案名稱：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。

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	9,821,077,344	99.9825	1,395,233	0.0142	320,851	0.0033
H 股	2,748,696,017	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
合計	12,569,773,361	99.9863	1,397,233	0.0111	320,851	0.0026

特別決議案

10. 議案名稱：關於一般性授權董事會發行股票事宜的議案

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	9,756,149,974	99.3215	66,313,753	0.6751	329,701	0.0034
H 股	2,692,687,150	97.9623	56,010,867	2.0377	0	0.0000
合計	12,448,837,124	99.0243	122,324,620	0.9730	329,701	0.0027

11. 議案名稱：關於一般性授權董事會發行債務融資工具事宜的議案

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	9,748,748,700	99.2462	73,715,277	0.7504	329,451	0.0034
H 股	2,617,865,388	95.2402	130,832,629	4.7598	0	0.0000
合計	12,366,614,088	98.3703	204,547,906	1.6270	329,451	0.0027

12. 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	9,821,151,344	99.9832	1,345,833	0.0137	296,251	0.0031
H 股	2,748,696,017	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
合計	12,569,847,361	99.9869	1,347,833	0.0107	296,251	0.0024

普通決議案（採用累積投票方式）

議案名稱	得票數	得票數占出席股東週年會有效表決權的比例(%)	是否當選
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	12,563,365,927	99.9353	是
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	12,546,700,628	99.8028	是

第1至第9項決議案獲得出席股東週年會股東及授權代理人所持有效表決權股份總數的過半數同意。第10至第12項決議案獲得出席股東週年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。就第13.00至第14.00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。獨立非執行董事及股東代表監事候選人所獲得的票數超過出席股東週年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，因此當選獨立非執行董事及股東代表監事。

根據上市規則之規定，畢馬威會計師事務所獲委任為本次股東週年會的點票監察員。（附註）

北京大成（廣州）律師事務所的中國律師呂暉、黃礦春對股東週年會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為股東週年會的召集、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。出席或列席股東週年會人員資格和召集人資格合法有效，股東週年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。

監事辭任

本公司監事會（「監事會」）宣佈，任積東先生（「任先生」）因退休已辭任監事及第十屆監事會主席。任先生的辭任已於股東週年會批准張弢先生（「張先生」）獲委任為新任監事後生效。

任先生確認彼與監事會及本公司並無分歧。任先生確認，概無有關其辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及股東垂注。

監事會對任先生於任職期間作出的重要貢獻表示誠摯的感謝。

委任董事及監事

本公司欣然宣佈，經股東週年會上批准，祝海平先生（「祝先生」）獲選為第十屆董事會獨立非執行董事，任期至現屆董事會期限屆滿。祝先生的委任已於股東週年會結束後生效。

祝先生已確認(i)其符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(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。

經股東週年會上批准，張先生獲選為本公司第十屆監事會股東代表監事，任期至現屆監事會期限屆滿。張先生的委任已於股東週年會結束後生效。

祝先生及張先生將與本公司訂立服務合約。有關祝先生及張先生的履歷及薪酬資料載於本公司日期為二零二四年十二月二十七日及二零二五年三月二十六日之公告以及本公司日期為二零二五年四月三十日之通函內。

董事會及監事會謹藉此機會歡迎祝先生加入董事會及張先生加入監事會。

除上文及本公司日期為二零二五年四月三十日之通函所披露者外，於本公告日期，(i)於過往三年內，祝先生及張先生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)祝先生及張先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(iii)祝先生及張先生概無於香港法例第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)並無其他與委任祝先生及張先生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。

於二零二五年五月二十三日，監事會審議及批准委任張先生擔任第十屆監事會主席。

變更審計與風險管理委員會、提名委員會及航空安全委員會組成

於二零二五年五月二十三日，董事會審議及批准(i)委任祝先生擔任審計與風險管理委員會委員；(ii)委任祝先生擔任提名委員會委員，同日張俊生先生不再擔任提名委員會委員；及(iii)委任祝先生擔任航空安全委員會委員及主任委員，同日韓文勝先生不再擔任航空安全委員會委員及主任委員。

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5月23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、張俊生及祝海平。