

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2025-060

中国南方航空股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数	500
其中：A 股股东人数	497
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, 538, 597, 418
其中：A 股股东持有股份总数	10, 481, 176, 846
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3, 057, 420, 572
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74. 71

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.84
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.87

（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”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东会。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6人，出席5人，独立董事张俊生先生因公务未出席本次股东会；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 总法律顾问、董事会秘书陈威华先生出席本次股东会；部分高管列席本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于厦门航空有限公司 2026 年度提供担保的议案

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	10,358,585,449	98.8303	121,984,235	1.1638	607,162	0.0059
H 股	2,933,953,890	95.9617	122,736,672	4.0144	730,010	0.0239
普通 股合 计：	13,292,539,339	98.1825	244,720,907	1.8075	1,337,172	0.0100

2、议案名称：关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》
暨关联交易事项的议案

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	993,554,748	92.2770	82,542,900	7.6662	610,262	0.0568
H 股	390,750,046	87.7506	53,816,490	12.0855	730,000	0.1639
普通 股合 计：	1,384,304,794	90.9528	136,359,390	8.9592	1,340,262	0.0880

3、议案名称：关于公司与南航国际融资租赁有限公司续签《融资与租赁服务框架协议》暨关联交易事项的议案

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	1, 072, 832, 148	99. 6400	3, 261, 000	0. 3028	614, 762	0. 0572
H 股	444, 566, 536	99. 8361	0	0. 0000	730, 000	0. 1639
普通股合计：	1, 517, 398, 684	99. 6974	3, 261, 000	0. 2142	1, 344, 762	0. 0884

4、议案名称：关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》并取消监事会的议案

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, 477, 142, 775	99. 9615	3, 492, 209	0. 0333	541, 862	0. 0052
H 股	3, 056, 690, 562	99. 9761	0	0. 0000	730, 010	0. 0239
普通股合计：	13, 533, 833, 337	99. 9648	3, 492, 209	0. 0257	1, 271, 872	0. 0095

5、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	10,477,167,775	99.9617	3,331,809	0.0317	677,262	0.0066
H 股	3,056,690,562	99.9761	0	0.0000	730,010	0.0239
普通股	13,533,858,337	99.9649	3,331,809	0.0246	1,407,272	0.0105
合计：						

6、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	10,477,068,825	99.9608	3,363,359	0.0320	745,662	0.0072
H 股	3,056,690,572	99.9761	0	0.0000	730,000	0.0239
普通股	13,533,759,397	99.9642	3,363,359	0.0248	1,475,662	0.0110
合计：						

(二) 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 (%)
2	关于公司与中 国南航集团财 务有限公司续 签《金融服务框 架协议》暨关联 交易事项的议 案	993, 5 54, 74 8	92. 2770	82, 54 2, 900	7. 6662	610, 2 62	0. 0568
3	关于公司与南 航国际融资租 赁有限公司续 签《融资与租赁 服务框架协议》 暨关联交易事 项的议案	1, 072 , 832, 148	99. 6400	3, 261 , 000	0. 3028	614, 7 62	0. 0572

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第1-3项议案为普通决议案，已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数审议通过；第4-6项议案为特别决议案，已经出席本次股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东会审议的第2、3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《公司章程》的规定。出席或列席本次股东会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东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 2025 年第一次临时股东会决议；
- 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 2025 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2025 年 12 月 12 日