

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2026-034

中国南方航空股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月29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 | 1,823 |
| 其中：A股股东人数 | 1,820 |
| 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） | 13,893,255,628 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 10,599,873,266 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 3,293,382,362 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 76.67 |

| | |
|------------------------|-------|
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 58.50 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 18.17 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2025 年年度股东会（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，副董事长韩文胜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，信永中和（香港）会计师事务所有限公司被委任为本次股东会的点票监察员。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席6人，董事马须伦先生、独立董事何超琼女士因公务未列席本次股东会；
- 2、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生列席本次股东会；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：关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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 | 10,589,397,009 | 99.9011 | 8,963,357 | 0.0845 | 1,512,900 | 0.0144 |
| H股 | 3,292,870,356 | 99.9844 | 304,000 | 0.0092 | 208,006 | 0.0064 |
| 普通股 | 13,882,267,365 | 99.9209 | 9,267,357 | 0.0667 | 1,720,906 | 0.0124 |
| 合计： | | | | | | |

2、议案名称：关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案

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 | 10,589,507,542 | 99.9022 | 8,799,924 | 0.0830 | 1,565,800 | 0.0148 |
| H股 | 3,292,870,356 | 99.9844 | 304,000 | 0.0092 | 208,006 | 0.0064 |
| 普通股 | 13,882,377,898 | 99.9217 | 9,103,924 | 0.0655 | 1,773,806 | 0.0128 |
| 合计： | | | | | | |

3、议案名称：关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度经审计合并财务报告的议案

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 | 10,588,885,650 | 99.8963 | 9,309,516 | 0.0878 | 1,678,100 | 0.0159 |
| H股 | 3,290,810,356 | 99.9219 | 2,364,000 | 0.0717 | 208,006 | 0.0064 |
| 普通股 | 13,879,696,006 | 99.9024 | 11,673,516 | 0.0840 | 1,886,106 | 0.0136 |
| 合计： | | | | | | |

4、议案名称：关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

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 | 10,589,475,942 | 99.9019 | 9,065,824 | 0.0855 | 1,331,500 | 0.0126 |
| H股 | 3,293,382,356 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 13,882,858,298 | 99.9251 | 9,065,824 | 0.0652 | 1,331,506 | 0.0097 |
| 合计： | | | | | | |

5、议案名称：关于中国南方航空股份有限公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案

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 | 10,588,729,923 | 99.8948 | 9,551,957 | 0.0901 | 1,591,386 | 0.0151 |
| H股 | 3,293,382,356 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 13,882,112,279 | 99.9197 | 9,551,957 | 0.0687 | 1,591,392 | 0.0116 |
| 合计： | | | | | | |

6、议案名称：关于中国南方航空股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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 | 1,119,958,330 | 93.6886 | 74,381,914 | 6.2223 | 1,064,086 | 0.0891 |
| H股 | 670,171,807 | 98.3726 | 11,086,513 | 1.6273 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,790,130,137 | 95.3890 | 85,468,427 | 4.5542 | 1,064,092 | 0.0568 |
| 合计： | | | | | | |

7、议案名称：关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案

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 | 10,524,560,966 | 99.2894 | 74,225,814 | 0.7003 | 1,086,486 | 0.0103 |
| H股 | 3,282,295,843 | 99.6633 | 11,086,513 | 0.3366 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 13,806,856,809 | 99.3781 | 85,312,327 | 0.6140 | 1,086,492 | 0.0079 |
| 合计： | | | | | | |

8、议案名称：关于中国南方航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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 | 10,529,530,456 | 99.3363 | 68,884,124 | 0.6498 | 1,458,686 | 0.0139 |
| H股 | 3,293,268,080 | 99.9965 | 114,276 | 0.0034 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 13,822,798,536 | 99.4928 | 68,998,400 | 0.4966 | 1,458,692 | 0.0106 |
| 合计： | | | | | | |

9、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高管就相关措施作出承诺的议案

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 | 10,525,080,966 | 99.2944 | 73,705,714 | 0.6953 | 1,086,586 | 0.0103 |
| H股 | 3,282,295,845 | 99.6633 | 11,086,515 | 0.3366 | 2 | 0.0001 |
| 普通股 | 13,807,376,811 | 99.3818 | 84,792,229 | 0.6103 | 1,086,588 | 0.0079 |
| 合计： | | | | | | |

10、 议案名称：关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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 | 1,120,049,830 | 93.6963 | 74,060,114 | 6.1954 | 1,294,386 | 0.1083 |
| H股 | 670,171,807 | 98.3726 | 11,086,513 | 1.6273 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,790,221,637 | 95.3938 | 85,146,627 | 4.5371 | 1,294,392 | 0.0691 |
| 合计： | | | | | | |

11.00、议案名称：关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的议案（逐项表决通过）

11.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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 | 1,120,109,178 | 93.7012 | 74,007,066 | 6.1910 | 1,288,086 | 0.1078 |
| H股 | 670,171,807 | 98.3726 | 11,086,513 | 1.6273 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,790,280,985 | 95.3970 | 85,093,579 | 4.5343 | 1,288,092 | 0.0687 |
| 合计： | | | | | | |

11.02、议案名称：发行方式和发行时间

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 | 1,119,985,178 | 93.6909 | 74,106,666 | 6.1992 | 1,312,486 | 0.1099 |
| H股 | 670,171,807 | 98.3726 | 11,086,513 | 1.6273 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,790,156,985 | 95.3904 | 85,193,179 | 4.5396 | 1,312,492 | 0.0700 |
| 合计： | | | | | | |

11.03、议案名称：发行对象和认购方式

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 | 1,119,939,478 | 93.6870 | 74,359,166 | 6.2204 | 1,105,686 | 0.0926 |
| H股 | 670,171,807 | 98.3726 | 11,086,513 | 1.6273 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,790,111,285 | 95.3880 | 85,445,679 | 4.5530 | 1,105,692 | 0.0590 |
| 合计： | | | | | | |

11.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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 | 1,119,707,278 | 93.6676 | 74,563,066 | 6.2374 | 1,133,986 | 0.0950 |
| H股 | 670,171,807 | 98.3726 | 11,086,513 | 1.6273 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,789,879,085 | 95.3756 | 85,649,579 | 4.5639 | 1,133,992 | 0.0605 |
| 合计： | | | | | | |

11.05、议案名称：发行数量

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 | 1,119,932,678 | 93.6865 | 74,336,566 | 6.2185 | 1,135,086 | 0.0950 |
| H股 | 670,171,807 | 98.3726 | 11,086,513 | 1.6273 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,790,104,485 | 95.3876 | 85,423,079 | 4.5518 | 1,135,092 | 0.0606 |
| 合计: | | | | | | |

11.06、议案名称:限售期

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 | 1,120,550,178 | 93.7381 | 73,664,966 | 6.1623 | 1,189,186 | 0.0996 |
| H股 | 670,171,807 | 98.3726 | 11,086,513 | 1.6273 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,790,721,985 | 95.4205 | 84,751,479 | 4.5160 | 1,189,192 | 0.0635 |
| 合计: | | | | | | |

11.07、议案名称:募集资金数量及用途

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 | 1,120,074,978 | 93.6984 | 74,096,166 | 6.1984 | 1,233,186 | 0.1032 |
| H股 | 670,171,807 | 98.3726 | 11,086,513 | 1.6273 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,790,246,785 | 95.3952 | 85,182,679 | 4.5390 | 1,233,192 | 0.0658 |
| 合计: | | | | | | |

11.08、议案名称：上市地点

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 | 1,121,363,778 | 93.8062 | 72,845,266 | 6.0937 | 1,195,286 | 0.1001 |
| H股 | 670,171,807 | 98.3726 | 11,086,513 | 1.6273 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,791,535,585 | 95.4639 | 83,931,779 | 4.4723 | 1,195,292 | 0.0638 |
| 合计: | | | | | | |

11.09、议案名称：本次向特定对象发行A股股票前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|----|----|----|
| | | | |

| 型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| A 股 | 1,120,687,078 | 93.7496 | 73,448,166 | 6.1442 | 1,269,086 | 0.1062 |
| H 股 | 670,171,807 | 98.3726 | 11,086,513 | 1.6273 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,790,858,885 | 95.4278 | 84,534,679 | 4.5045 | 1,269,092 | 0.0677 |
| 合计: | | | | | | |

11.10、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

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 | 1,119,861,978 | 93.6806 | 74,263,266 | 6.2123 | 1,279,086 | 0.1071 |
| H 股 | 670,171,807 | 98.3726 | 11,086,513 | 1.6273 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,790,033,785 | 95.3838 | 85,349,779 | 4.5479 | 1,279,092 | 0.0683 |
| 合计: | | | | | | |

12、 议案名称：关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|----|----|----|
| | | | |

| 型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|-----|------------------|----------|--------------|---------|-------------|---------|
| A 股 | 1, 119, 588, 030 | 93. 6576 | 74, 694, 214 | 6. 2484 | 1, 122, 086 | 0. 0940 |
| H 股 | 670, 171, 807 | 98. 3726 | 11, 086, 513 | 1. 6273 | 6 | 0. 0001 |
| 普通股 | 1, 789, 759, 837 | 95. 3692 | 85, 780, 727 | 4. 5709 | 1, 122, 092 | 0. 0599 |
| 合计: | | | | | | |

13、 议案名称：关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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, 119, 881, 878 | 93. 6822 | 74, 381, 566 | 6. 2222 | 1, 140, 886 | 0. 0956 |
| H 股 | 670, 171, 807 | 98. 3726 | 11, 086, 513 | 1. 6273 | 6 | 0. 0001 |
| 普通股 | 1, 790, 053, 685 | 95. 3849 | 85, 468, 079 | 4. 5542 | 1, 140, 892 | 0. 0609 |
| 合计: | | | | | | |

14、 议案名称：关于中国南方航空股份有限公司与特定对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|----|----|----|
| | | | |

| 型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| A股 | 1,120,090,778 | 93.6997 | 74,175,366 | 6.2050 | 1,138,186 | 0.0953 |
| H股 | 670,171,809 | 98.3726 | 11,086,515 | 1.6273 | 2 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,790,262,587 | 95.3960 | 85,261,881 | 4.5432 | 1,138,188 | 0.0608 |
| 合计: | | | | | | |

15、 议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

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 | 1,119,913,930 | 93.6849 | 74,359,514 | 6.2204 | 1,130,886 | 0.0947 |
| H股 | 670,171,807 | 98.3726 | 11,086,513 | 1.6273 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 1,790,085,737 | 95.3866 | 85,446,027 | 4.5530 | 1,130,892 | 0.0604 |
| 合计: | | | | | | |

16、 议案名称：关于提请中国南方航空股份有限公司股东会一般性授权董事会发行股票事宜的议案

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 | 10,520,101,933 | 99.2474 | 78,160,633 | 0.7373 | 1,610,700 | 0.0153 |
| H股 | 3,192,505,094 | 96.9369 | 100,877,262 | 3.0630 | 6 | 0.0001 |
| 普通 股合 计: | 13,712,607,027 | 98.6997 | 179,037,895 | 1.2886 | 1,610,706 | 0.0117 |

17、 议案名称：关于提请中国南方航空股份有限公司股东会一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案

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 | 10,517,881,267 | 99.2264 | 80,369,299 | 0.7582 | 1,622,700 | 0.0154 |
| H股 | 3,133,170,151 | 95.1353 | 160,212,205 | 4.8646 | 6 | 0.0001 |
| 普通 股合 计: | 13,651,051,418 | 98.2566 | 240,581,504 | 1.7316 | 1,622,706 | 0.0118 |

18、 议案名称：关于提请中国南方航空股份有限公司股东会一般性授权董事

会回购股份的议案

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 | 10,589,137,556 | 99.8987 | 9,403,524 | 0.0887 | 1,332,186 | 0.0126 |
| H股 | 3,293,382,356 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 13,882,519,912 | 99.9227 | 9,403,524 | 0.0676 | 1,332,192 | 0.0097 |
| 合计： | | | | | | |

19、 议案名称：关于制订《中国南方航空股份有限公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》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 | 10,587,716,708 | 99.8853 | 10,487,358 | 0.0989 | 1,669,200 | 0.0158 |
| H股 | 3,293,382,356 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 6 | 0.0001 |
| 普通股 | 13,881,099,064 | 99.9125 | 10,487,358 | 0.0754 | 1,669,206 | 0.0121 |
| 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 (%) |
| 4 | 关于中国南方航空股份有限公司2025年度利润分配方案的议案 | 1,185,007,006 | 99.1302 | 9,065,824 | 0.7583 | 1,331,500 | 0.1115 |
| 6 | 关于中国南方航空股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 | 1,119,958,330 | 93.6886 | 74,381,914 | 6.2223 | 1,064,086 | 0.0891 |
| 7 | 关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 1,120,092,030 | 93.6998 | 74,225,814 | 6.2092 | 1,086,486 | 0.0910 |
| 9 | 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高管就相关措施作出承诺的议案 | 1,120,612,030 | 93.7433 | 73,705,714 | 6.1657 | 1,086,586 | 0.0910 |
| 10 | 关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 | 1,120,049,830 | 93.6963 | 74,060,114 | 6.1954 | 1,294,386 | 0.1083 |
| 11.01 | 发行股票的种类和面值 | 1,120,109,178 | 93.7012 | 74,007,066 | 6.1909 | 1,288,086 | 0.1079 |
| 11.02 | 发行方式和发行时间 | 1,119,985,178 | 93.6909 | 74,106,666 | 6.1992 | 1,312,486 | 0.1099 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| 11.03 | 发行对象和认购方式 | 1,119,939,478 | 93.6870 | 74,359,166 | 6.2204 | 1,105,686 | 0.0926 |
| 11.04 | 定价基准日、发行价格及定价方式 | 1,119,707,278 | 93.6676 | 74,563,066 | 6.2374 | 1,133,986 | 0.0950 |
| 11.05 | 发行数量 | 1,119,932,678 | 93.6865 | 74,336,566 | 6.2185 | 1,135,086 | 0.0950 |
| 11.06 | 限售期 | 1,120,550,178 | 93.7381 | 73,664,966 | 6.1623 | 1,189,186 | 0.0996 |
| 11.07 | 募集资金数量及用途 | 1,120,074,978 | 93.6984 | 74,096,166 | 6.1984 | 1,233,186 | 0.1032 |
| 11.08 | 上市地点 | 1,121,363,778 | 93.8062 | 72,845,266 | 6.0937 | 1,195,286 | 0.1001 |
| 11.09 | 本次向特定对象发行A股股票前的滚存未分配利润安排 | 1,120,687,078 | 93.7496 | 73,448,166 | 6.1442 | 1,269,086 | 0.1062 |
| 11.10 | 本次向特定对象发行A股股票决议的有效期限 | 1,119,861,978 | 93.6806 | 74,263,266 | 6.2123 | 1,279,086 | 0.1071 |
| 12 | 关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行A股股票预案的议案 | 1,119,588,030 | 93.6576 | 74,694,214 | 6.2484 | 1,122,086 | 0.0940 |
| 13 | 关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案 | 1,119,881,878 | 93.6822 | 74,381,566 | 6.2222 | 1,140,886 | 0.0956 |
| 14 | 关于中国南方航空股份有限公司与特定对象签订附条件生效的A股股票认购协议的议案 | 1,120,090,778 | 93.6997 | 74,175,366 | 6.2050 | 1,138,186 | 0.0953 |
| 15 | 关于提请股东会授权公司董 | 1,119,913, | 93.6849 | 74,359,514 | 6.2204 | 1,130,886 | 0.0947 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| | 事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案 | 930 | | | | | |
| 19 | 关于制订《中国南方航空股份有限公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 1,183,247,772 | 98.9830 | 10,487,358 | 0.8773 | 1,669,200 | 0.1397 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第1-9、19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10-18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4、6、7、9-15、19项议案已对中小股东单独计票。关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已对其中第6、10-15项议案回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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 年年度股东会决议；
- 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 年年度股东会法律意见书。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2026 年 5 月 29 日