

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)

二零二五年股東週年會投票結果

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

本公司於二零二六年五月二十九日（星期五）下午2時30分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會議室召開本公司二零二五年股東週年會（「股東週年會」）。股東週年會由董事會召集，副董事長韓文勝先生擔任會議主席並主持會議。除董事長馬須倫先生及獨立非執行董事何超瓊女士因公務未列席股東週年會外，本公司其他董事列席了股東週年會。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18,120,968,872股。出席股東週年會的本公司股東（「股東」）和授權代理人共1,823人，合共持有附表決權的股份13,893,255,628股，佔附表決權的股份總數約76.67%。

出席股東週年會的股東和授權代理人數	1,823
其中：本公司 A 股股份之持有人（「A 股股東」）人數	1,820
本公司 H 股股份之持有人（「H 股股東」）人數	3
所持有表決權的股份總數（股）	13,893,255,628
其中：A 股股東持有股份總數	10,599,873,266
H 股股東持有股份總數	3,293,382,362
佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	76.67
其中：A 股股東持股佔股份總數的比例（%）	58.50
H 股股東持股佔股份總數的比例（%）	18.17

中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司及航信（香港）有限公司（於本公告日期直接或間接持有合共12,053,304,972股股份，相當於本公司已發行股本約66.52%）須於股東週年會上就第6項及第10至第15項決議案放棄投票。中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司及航信（香港）有限公司已就上文所披露的各項決議案回避表決。

除上述披露者外，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：**關於中國南方航空股份有限公司2025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	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
合計	13,882,267,365	99.9209	9,267,357	0.0667	1,720,906	0.0124

2. **議案名稱：**關於中國南方航空股份有限公司2025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	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
合計	13,882,377,898	99.9217	9,103,924	0.0655	1,773,806	0.0128

3. **議案名稱：**關於中國南方航空股份有限公司2025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	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
合計	13,879,696,006	99.9024	11,673,516	0.0840	1,886,106	0.0136

4. **議案名稱：**關於中國南方航空股份有限公司2025年度利潤分配方案的議案

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	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
合計	13,882,858,298	99.9251	9,065,824	0.0652	1,331,506	0.0097

5. 議案名稱：關於中國南方航空股份有限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	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
合計	13,882,112,279	99.9197	9,551,957	0.0687	1,591,392	0.0116

新增普通決議案

6. 議案名稱：關於中國南方航空股份有限公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案

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	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
合計	1,790,130,137	95.3890	85,468,427	4.5542	1,064,092	0.0568

7. 議案名稱：關於中國南方航空股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析研究報告的議案

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	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
合計	13,806,856,809	99.3781	85,312,327	0.6140	1,086,492	0.0079

8. 議案名稱：關於中國南方航空股份有限公司前次募集資金使用情況報告的議案

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	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
合計	13,822,798,536	99.4928	68,998,400	0.4966	1,458,692	0.0106

9. 議案名稱：關於公司向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、董事和高管就相關措施作出承諾的議案

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	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
合計	13,807,376,811	99.3818	84,792,229	0.6103	1,086,588	0.0079

新增特別決議案

10. 議案名稱：關於中國南方航空股份有限公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案

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	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
合計	1,790,221,637	95.3938	85,146,627	4.5371	1,294,392	0.0691

- 11.00 議案名稱：關於中國南方航空股份有限公司向特定對象發行A股股票方案的議案（逐項表決通過）

- 11.01 議案名稱：發行股票的種類和面值

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	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
合計	1,790,280,985	95.3970	85,093,579	4.5343	1,288,092	0.0687

11.02 議案名稱：發行方式和發行時間

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	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
合計	1,790,156,985	95.3904	85,193,179	4.5396	1,312,492	0.0700

11.03 議案名稱：發行對象和認購方式

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	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
合計	1,790,111,285	95.3880	85,445,679	4.5530	1,105,692	0.0590

11.04 議案名稱：定價基準日、發行價格及定價方式

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	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
合計	1,789,879,085	95.3756	85,649,579	4.5639	1,133,992	0.0605

11.05 議案名稱：發行數量

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	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
合計	1,790,104,485	95.3876	85,423,079	4.5518	1,135,092	0.0606

11.06 議案名稱：限售期

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	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
合計	1,790,721,985	95.4205	84,751,479	4.5160	1,189,192	0.0635

11.07 議案名稱：募集資金數量及用途

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	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
合計	1,790,246,785	95.3952	85,182,679	4.5390	1,233,192	0.0658

11.08 議案名稱：上市地點

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	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
合計	1,791,535,585	95.4639	83,931,779	4.4723	1,195,292	0.0638

11.09 議案名稱：本次向特定對象發行A股股票前的滾存未分配利潤安排

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	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
合計	1,790,858,885	95.4278	84,534,679	4.5045	1,269,092	0.0677

11.10 議案名稱：本次向特定對象發行A股股票決議的有效期限

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	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
合計	1,790,033,785	95.3838	85,349,779	4.5479	1,279,092	0.0683

12. 議案名稱：關於中國南方航空股份有限公司向特定對象發行A股股票預案的議案

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	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
合計	1,789,759,837	95.3692	85,780,727	4.5709	1,122,092	0.0599

13. 議案名稱：關於本次向特定對象發行A股股票涉及關連交易的議案

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	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
合計	1,790,053,685	95.3849	85,468,079	4.5542	1,140,892	0.0609

14. 議案名稱：關於中國南方航空股份有限公司與特定對象簽訂附條件生效的A股股票認購協議的議案

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	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
合計	1,790,262,587	95.3960	85,261,881	4.5432	1,138,188	0.0608

15. 議案名稱：關於提請股東會授權公司董事會及董事會相關授權人士全權辦理公司本次向特定對象發行A股股票具體事宜的議案

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	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
合計	1,790,085,737	95.3866	85,446,027	4.5530	1,130,892	0.0604

特別決議案

16. 議案名稱：關於提請中國南方航空股份有限公司股東會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	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
合計	13,712,607,027	98.6997	179,037,895	1.2886	1,610,706	0.0117

17. 議案名稱：關於提請中國南方航空股份有限公司股東會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	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

合計	13,651,051,418	98.2566	240,581,504	1.7316	1,622,706	0.0118
----	----------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

18. 議案名稱：關於提請中國南方航空股份有限公司股東會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	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
合計	13,882,519,912	99.9227	9,403,524	0.0676	1,332,192	0.0097

普通決議案

19. 議案名稱：關於制訂《中國南方航空股份有限公司董事與高級管理人員薪酬管理制度》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	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
合計	13,881,099,064	99.9125	10,487,358	0.0754	1,669,206	0.0121

第1至第9項及第19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18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。

根據上市規則之規定，信永中和（香港）會計師事務所有限公司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、黃礪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：信永中和（香港）會計師事務所有限公司的工作範圍

本次股東會的點票監察員由執業會計師信永中和（香港）會計師事務所有限公司（“信永中和”）擔任，信永中和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信永中和提供的投票表格相符。信永中和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，信永中和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。

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
2026年5月29日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及蔡治洲；獨立非執行董事何超瓊、郭為、張俊生及祝海平；及職工董事張弢。