

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)

## 臨時股東大會第二次通告

茲提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為2021年11月11日的通告，內容有關本公司將於2021年12月28日（星期二）舉行2021年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2021年11月11日之通函所界定者具有相同涵義。

根據《到境外上市公司章程必備條款》及公司章程的相關規定，鑒於截至2021年12月8日，擬出席臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一，本公司謹此向本公司股東再次發出通告，臨時股東大會將於2021年12月28日（星期二）上午9時正假座中國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，藉以處理以下事項。

### 普通決議案

審議及酌情批准下列決議案為普通決議案：

1. 關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案。
2. 關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析研究報告的議案。
3. 關於公司前次募集資金使用情況報告的議案。
4. 關於公司非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、公司董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案。
5. 關於中國南方航空股份有限公司股東分紅回報規劃（2022年—2024年）的議案。

### 特別決議案

審議及酌情批准下列決議案為特別決議案：

6.00關於公司非公開發行A股股票方案的議案：

6.01 發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

#### 6.02 發行方式和發行時間

本次非公開發行A股股票採取向特定對象非公開發行的方式。公司將在中國證監會核准批復的有效期限內擇機發行。

#### 6.03 發行對象和認購方式

本次非公開發行A股股票的發行對象為公司控股股東中國南方航空集團有限公司（以下簡稱「南航集團」），南航集團擬以現金方式一次性全額認購。

#### 6.04 定價基準日、發行價格及定價方式

本次非公開發行A股股票的定價基準日為公司第九屆董事會第三次會議決議公告日。本次非公開發行A股股票的價格為定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%與發行時最近一期經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產孰高者（計算結果向上取整至小數點後兩位）。若公司在最近一期經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股淨資產值將作相應調整。

定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額／定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。如公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次非公開發行A股股票的發行價格將相應調整。

根據上述定價原則，公司本次非公開發行A股股票的價格為人民幣5.60元／股。

#### 6.05 發行數量

本次向特定對象非公開發行的A股股票數量為803,571,428股，發行數量不超過公司2020年年度股東大會召開日公司A股總股本的20%。如公司股票在決定本次非公開發行A股股票的董事會決議公告日至發行日期間有送股、配股、資本公積金轉增股本等除權事項導致發行價格變化的，本次非公開發行A股股票數量將相應調整。本次非公開發行A股股票的數量以中國證監會最終核准發行的股票數量為準。

#### 6.06 限售期

本次非公開發行A股股票結束之日起36個月內，不能上市或轉讓本次認購公司非公開發行的全部A股股票。限售期內因公司分配股票股利、資本公積金轉增股本、配股等情形所衍生取得的A股股票亦應遵守上述限售安排。

#### 6.07 募集資金數量及用途

本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過人民幣4,500百萬元（含人民幣4,500百萬元）。本次非公開發行A股股票的募集資金在扣除發行費用後將全部用於補充流動資金。

#### 6.08 上市地點

本次非公開發行的A股股票在限售期屆滿後，在上海證券交易所上市交易。

#### 6.09 本次非公開發行A股股票前的滾存未分配利潤安排

本次非公開發行A股股票前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發行A股股票完成後的全體股東按照股份比例共享。

#### 6.10 本次非公開發行A股股票決議的有效期限

本次非公開發行A股股票方案決議經臨時股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

7. 關於公司非公開發行A股股票預案的議案。
8. 關於公司非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案。
9. 關於公司非公開發行H股股票涉及關聯交易事項的議案。
10. 關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。
11. 關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。
12. 關於授權董事會及其授權人士在非公開發行股票完成後修改《中國南方航空股份有限公司章程》相關條款的議案。
13. 關於提請股東大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非公開發行A股股票和非公開發行H股股票具體事宜的議案。
14. 關於《中國南方航空股份有限公司章程》修改方案的議案。
15. 關於《中國南方航空股份有限公司董事會議事規則》修改方案的議案。

## 普通決議案

審議及酌情批准下列決議案為普通決議案：

16.00關於選舉公司第九屆監事會股東代表監事的議案。

16.01 關於選舉任積東先生為公司第九屆監事會股東代表監事的議案。

如參加現場會議，H股股東及其代理人須遵守疫情防控的相關政策及要求，並做好個人防護。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
公司秘書  
謝兵

中華人民共和國，廣州  
2021年12月13日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。