

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) 二零二二年第一次臨時股東大會投票結果 及 (2) 董事委任及董事會委員會成員變更

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個別及連帶責任。

臨時股東大會投票結果

本公司於2022年12月28日（星期三）下午2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2022年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會由董事會召集，董事長馬須倫先生擔任大會主席並主持會議。除獨立非執行董事郭為先生及監事林曉春先生因公務未出席臨時股東大會外，本公司其他董事及監事出席了臨時股東大會。本公司部分高級管理人員亦列席了臨時股東大會。臨時股東大會概無否決或修改提案的情況。

有權出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數為18,120,889,956股。出席臨時股東大會的本公司股東（「股東」）和授權代理人共31人，合共持有附表決權的股份13,597,732,146股，佔本公司附表決權的股份總數的約75.04%。

| | |
|--------------------------|----------------|
| 出席臨時股東大會的股東和授權代理人人數 | 31 |
| 其中：本公司A股股份之持有人（「A股股東」）人數 | 27 |
| 本公司H股股份之持有人（「H股股東」）人數 | 4 |
| 所持有表決權的股份總數（股） | 13,597,732,146 |
| 其中：A股股東持有股份總數 | 10,350,612,770 |
| H股股東持有股份總數 | 3,247,119,376 |
| 佔本公司有表決權股份總數的比例（%） | 75.04 |
| 其中：A股股東持股佔股份總數的比例（%） | 57.12 |
| H股股東持股佔股份總數的比例（%） | 17.92 |

中國南方航空集團有限公司及其聯繫人（彼等於截至本公告日直接及間接持有合共12,053,304,972股股份（相當於本公司已發行股本約66.52%））須於臨時股東大會上就第3至第4項普通決議案放棄投票。就此，中國南方航空集團有限公司及其聯繫人士已就上文所披露的各決議案回避表決。

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」）須就臨時股東大會上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載的規定於臨時股東大會上放棄表決贊成決議案。

臨時股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過，投票結果如下：

特別決議案

1. 議案名稱：關於公司2024-2027年購買96架空客A320NEO系列飛機的議案

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 | 10,350,593,770 | 99.9998 | 18,900 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |
| H股 | 3,237,798,526 | 99.7129 | 171,600 | 0.0052 | 9,149,250 | 0.2819 |
| 合計 | 13,588,392,296 | 99.9313 | 190,500 | 0.0014 | 9,149,350 | 0.0673 |

2. 議案名稱：關於廈門航空有限公司購買40架空客A320NEO系列飛機的議案

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 | 10,350,593,770 | 99.9998 | 18,900 | 0.0001 | 100 | 0.0001 |
| H股 | 3,237,775,476 | 99.7122 | 176,600 | 0.0054 | 9,167,300 | 0.2824 |
| 合計 | 13,588,369,246 | 99.9311 | 195,500 | 0.0014 | 9,167,400 | 0.0675 |

普通決議案

3. 議案名稱：關於公司與南航國際融資租賃有限公司續簽《融資和租賃服務框架協議》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 | 946,125,334 | 99.9980 | 18,400 | 0.0019 | 100 | 0.0001 |
| H股 | 583,672,990 | 91.9176 | 51,950 | 0.0081 | 51,270,400 | 8.0743 |
| 合計 | 1,529,798,324 | 96.7529 | 70,350 | 0.0044 | 51,270,500 | 3.2427 |

4. 議案名稱：關於公司與中國南航集團財務有限公司續簽《金融服務框架協議》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 | 883,327,748 | 93.3608 | 62,815,986 | 6.6391 | 100 | 0.0001 |
| H股 | 413,796,177 | 65.1652 | 169,938,513 | 26.7621 | 51,260,650 | 8.0727 |
| 合計 | 1,297,123,925 | 82.0373 | 232,754,499 | 14.7206 | 51,260,750 | 3.2421 |

普通決議案（採用累積投票方式）

| 議案名稱 | 得票數 | 得票數占出席會議有效表決權的比例 (%) | 是否當選 | |
|------|-------------------------------|----------------------|---------|---|
| 5.00 | 關於選舉公司第九屆董事會執行董事的議案 | | | |
| 5.01 | 關於選舉羅來君先生擔任公司第九屆董事會執行董事的議案 | 13,532,494,849 | 99.5202 | 是 |
| 6.00 | 關於選舉公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案 | | | |
| 6.01 | 關於選舉蔡洪平先生擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事的議案 | 13,521,811,458 | 99.4416 | 是 |

第1至第2項決議案獲得出席臨時股東大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。第3至第4項決議案獲得出席臨時股東大會股東及授權代理人所持有效表決權股份總數的半數以上同意。就第5.00項及6.00項決議案，本公司採用「累積投票制」進行投票並統計表決結果。本公司董事候選人所獲得的票數均超過出席臨時股東大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，因此均當選。

根據上市規則之規定，畢馬威會計師事務所獲委任為本次臨時股東大會的點票監察員。（附註）

北京大成（廣州）律師事務所的中國律師呂暉、黃礦春對臨時股東大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規範性文件及本公司章程的規定。出席或列席臨時股東大會人員資格和召集人資格合法有效，臨時股東大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

本次股東大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。

董事委任及董事會委員會成員變更

本公司欣然宣佈，經股東於臨時股東大會上批准，羅來君先生（「羅先生」）獲選為第九屆董事會執行董事及蔡洪平先生（「蔡先生」）獲選為第九屆董事會獨立非執行董事，且上述委任於臨時股東大會上通過相關決議之日起生效。

羅先生及蔡先生將與本公司訂立服務合約且任期至第九屆董事會期限屆滿。有關羅先生及蔡先生的履歷詳情及薪酬資料載於本公司日期為2022年11月28日之公告以及本公司日期為2022年12月1日之通函內。

董事會謹藉此機會歡迎羅先生及蔡先生加入董事會。

除上述及本公司日期為2022年12月1日之通函所披露者外，於本公告日期，羅先生及蔡先生各自(i)於過往三年概無在證券於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或擁有其他主要的任命及專業資格；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關聯；(iii)概無於本集團擔任任何其他職務；及(iv)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。

於本公告日期，除上述所披露者外，概無任何其他有關委任羅先生及先生為董事的事宜須提請本公司股東垂注，亦概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

於2022年12月28日，董事會審議及批准(i)委任韓文勝先生擔任戰略與投資委員會主任委員以及蔡先生擔任戰略與投資委員會委員；及(ii)委任蔡先生擔任審計與風險管理委員會委員。自2022年12月28日起，(i)馬須倫先生不再擔任戰略與投資委員會主任委員以及劉長樂先生不再擔任戰略與投資委員會委員；及(ii)劉長樂先生不再擔任審計與風險管理委員會委員。

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
2022年12月28日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及羅來君；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及蔡洪平。