

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)

二零二三年股東週年大會投票結果

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個別及連帶責任。

股東週年大會投票結果

本公司於二零二四年五月二十四日（星期五）上午 10 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 會議室召開本公司二零二三年股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會由董事會召集，董事長馬須倫先生擔任大會主席並主持會議。除執行董事韓文勝先生、獨立非執行董事何超瓊女士及獨立非執行董事郭為先生因公務未出席股東週年大會外，本公司其他董事及監事出席了股東週年大會。本公司部分高級管理人員亦列席了股東週年大會。股東週年大會概無否決或修改提案的情況。

有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股份（「股份」）總數為 18,120,907,778 股。出席股東週年大會的本公司股東（「股東」）和授權代理人共 37 人，合共持有附表決權的股份 12,419,235,287 股，佔本公司附表決權的股份總數的約 68.53 %。

出席股東週年大會的股東和授權代理人人數	37
其中：本公司 A 股股份之持有人（「A 股股東」）人數	35
本公司 H 股股份之持有人（「H 股股東」）人數	2
所持有表決權的股份總數（股）	12,419,235,287
其中：A 股股東持有股份總數	9,711,307,052
H 股股東持有股份總數	2,707,928,235

佔本公司有表決權股份總數的比例 (%)	68.53
其中：A 股股東持股佔股份總數的比例 (%)	53.59
H 股股東持股佔股份總數的比例 (%)	14.94

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」）須就股東週年大會上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載的規定於股東週年大會上放棄表決贊成決議案。

股東週年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：

普通決議案

1. 議案名稱：關於公司 2023 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	9,675,810,504	99.6344	35,339,248	0.3638	157,300	0.0018
H 股	2,699,719,516	99.6968	7,250,719	0.2677	958,000	0.0355
合計	12,375,530,020	99.6481	42,589,967	0.3429	1,115,300	0.0090

2. 議案名稱：關於公司 2023 年度監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	9,710,066,483	99.9872	1,083,269	0.0111	157,300	0.0017
H 股	2,706,538,235	99.9486	432,000	0.0159	958,000	0.0355
合計	12,416,604,718	99.9788	1,515,269	0.0122	1,115,300	0.0090

3. 議案名稱：關於公司 2023 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	9,710,066,483	99.9872	1,083,269	0.0111	157,300	0.0017
H股	2,706,538,235	99.9486	432,000	0.0159	958,000	0.0355
合計	12,416,604,718	99.9788	1,515,269	0.0122	1,115,300	0.0090

4. 議案名稱：關於公司 2023 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	9,710,066,483	99.9872	1,083,269	0.0111	157,300	0.0017
H股	2,706,538,235	99.9486	432,000	0.0159	958,000	0.0355
合計	12,416,604,718	99.9788	1,515,269	0.0122	1,115,300	0.0090

5. 議案名稱：關於公司 2023 年度利潤分配預案的議案

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	9,711,245,552	99.9993	61,500	0.0007	0	0.0000
H股	2,707,928,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合計	12,419,173,787	99.9995	61,500	0.0005	0	0.0000

6. 議案名稱：關於聘任 2024 年度外部審計師的議案

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	反對股數	反對比	棄權股數	棄權比

		例 (%)		例 (%)		例 (%)
A股	9,710,161,504	99.9882	1,145,548	0.0118	0	0.0000
H股	2,706,626,235	99.9519	1,302,000	0.0481	0	0.0000
合計	12,416,787,739	99.9803	2,447,548	0.0197	0	0.0000

特別決議案

7. 議案名稱：關於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	9,644,363,774	99.3106	66,943,178	0.6893	100	0.0001
H股	2,661,017,430	98.2676	46,910,805	1.7324	0	0.0000
合計	12,305,381,204	99.0832	113,853,983	0.9168	100	0.0000

8. 議案名稱：關於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	9,645,001,362	99.3172	66,305,590	0.6827	100	0.0001
H股	2,662,219,246	98.3120	45,708,989	1.6880	0	0.0000
合計	12,307,220,608	99.0980	112,014,579	0.9020	100	0.0000

普通決議案

9. 議案名稱：關於未彌補虧損達實收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	9,711,245,552	99.9993	61,500	0.0007	0	0.0000
H股	2,707,928,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合計	12,419,173,787	99.9995	61,500	0.0005	0	0.0000

10. 議案名稱：關於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	9,711,245,552	99.9993	61,500	0.0007	0	0.0000
H股	2,707,928,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
合計	12,419,173,787	99.9995	61,500	0.0005	0	0.0000

新增普通決議案

11. 議案名稱：關於廈門航空有限公司提供擔保的議案

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	9,648,427,376	99.3525	62,861,576	0.6473	18,100	0.0002
H股	2,635,188,595	97.3138	36,027,640	1.3304	36,712,000	1.3558
合計	12,283,615,971	98.9079	98,889,216	0.7962	36,730,100	0.2959

第 1 至第 6 項決議案及第 9 至第 11 項決議案獲得出席股東週年大會股東及授權代理人所持有有效表決權股份總數的半數以上同意。第 7 至第 8 項決議案獲得出席股東週年大會股東及授權代理人所持有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，畢馬威會計師事務所獲委任為本次股東週年大會的點票監察員。（附註）

北京大成（廣州）律師事務所的中國律師呂暉、黃礦春對股東週年大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為股東週年大會的召集、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。出席或列席股東週年大會人員資格和召集人資格合法有效，股東週年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。

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
2024年5月24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；及獨立非執行董事何超瓊、顧惠忠、郭為及蔡洪平。