

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2021-016

中国南方航空股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	48
其中：A 股股东人数	44
境外上市外资股股东人数（H 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,963,173,581
其中：A 股股东持有股份总数	8,636,349,160
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,326,824,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	78.04

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.34
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	21.70

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案，本次临时股东大会由董事会召集，董事长兼总经理马须伦先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》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，毕马威会计师事务所被委任为本次临时股东大会的点票监察员。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢兵先生出席本次临时股东大会；部分高管列席本次临时股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 2021 年第一次临时股东大会非累积投票议案

- 1、议案名称：修改公司章程

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	8,636,333,760	99.9998	15,300	0.0001	100	0.0001
H股	3,314,266,521	99.6225	565,700	0.0170	11,992,200	0.3605
普通股合计:	11,950,600,281	99.8949	581,000	0.0049	11,992,300	0.1002

2、议案名称：公司第九届董事会独立非执行董事津贴标准

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	8,636,333,760	99.9998	15,300	0.0001	100	0.0001
H股	3,313,664,871	99.6044	1,163,850	0.0350	11,995,700	0.3606
普通股合计:	11,949,998,631	99.8899	1,179,150	0.0099	11,995,800	0.1003

(二) 2021年第一次临时股东大会累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第九届董事会执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举马须伦先生为公司第九届董事会执行董事的议案	11,819,227,617	98.7968	是
3.02	关于选举韩文胜先生为公司第九届董事会执行董事的议案	11,736,702,893	98.1069	是

4.00 关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举刘长乐先生为公司第九届董事会独立非执行董事的议案	11,902,850,225	99.4958	是
4.02	关于选举顾惠忠先生为公司第九届董事会独立非执行董事的议案	11,866,216,961	99.1895	是
4.03	关于选举郭为先生为公司第九届董事会独立非执行董事的议案	11,773,229,453	98.4123	是
4.04	关于选举阎焱先生为公司第九届董事会独立非执行董事的议案	11,792,288,568	98.5716	是

5.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举李家世先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案	11,904,276,471	99.5077	是
5.02	关于选举林晓春先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案	11,816,481,207	98.7738	是

(三) 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 (%)
2	公司第九届董事会独立非执行董事津贴标准	1,654,467,980	99.9990	15,300	0.0009	100	0.0001
3.01	关于选举马须伦先生为公司第九届董事会执行董事的议案	1,602,008,464	96.8283	-	-	-	-
3.02	关于选举韩文胜先生为公司第九届董事会执行董事的议案	1,592,766,623	96.2697	-	-	-	-
4.01	关于选举刘长乐先生为公司第九届董事会独立非执行董事	1,608,278,770	97.2073	-	-	-	-

	的议案						
4.02	关于选举顾惠忠先生为公司第九届董事会独立非执行董事的议案	1,605,165,378	97.0191	-	-	-	-
4.03	关于选举郭为先生为公司第九届董事会独立非执行董事的议案	1,604,074,491	96.9531	-	-	-	-
4.04	关于选举阎焱先生为公司第九届董事会独立非执行董事的议案	1,594,689,791	96.3859	-	-	-	-
5.01	关于选举李家世先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案	1,608,623,770	97.2281	-	-	-	-
5.02	关于选举林晓春先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案	1,605,560,990	97.0430	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会审议的第1项议案为特别决议案，已经出席公司本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；本次临时股东大会审议的第2-5项议案为普通决议案，已经出席公司本次临时股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次临时股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：吕晖、黄亮

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、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。出席或列席本次临时股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次临时股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 中国南方航空股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

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 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。

中国南方航空股份有限公司

2021 年 4 月 30 日