

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2021-030

中国南方航空股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 6 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	65
其中：A 股股东人数	61
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）	11,447,493,853
其中：A 股股东持有股份总数	8,136,558,057
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,310,935,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.68

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.08
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	21.60

(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”）2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生作为会议主席主持本次股东大会。会议的召开和表决方式符合《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 5 人，独立董事阎焱先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席李家世先生、监事毛娟女士因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2020 年度董事会报告

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	8,135,040,142	99.9813	1,358,215	0.0167	159,700	0.0020
H股	3,293,271,811	99.4665	5,662,085	0.1710	12,001,900	0.3625
普通股	11,428,311,953	99.8325	7,020,300	0.0613	12,161,600	0.1062
合计：						

2、议案名称：公司 2020 年度监事会报告

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	8,135,592,342	99.9881	806,115	0.0099	159,600	0.0020
H股	3,294,315,161	99.4980	4,618,235	0.1395	12,002,400	0.3625
普通股	11,429,907,503	99.8464	5,424,350	0.0474	12,162,000	0.1062
合计：						

3、议案名称：公司 2020 年度经审计合并财务报表

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	8,135,773,842	99.9903	624,515	0.0077	159,700	0.0020
H股	3,295,446,356	99.5322	3,487,940	0.1053	12,001,500	0.3625
普通股	11,431,220,198	99.8579	4,112,455	0.0359	12,161,200	0.1062
合计：						

4、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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	8,136,477,942	99.9989	80,015	0.0010	100	0.0001
H股	3,299,967,696	99.6687	129,400	0.0039	10,838,700	0.3274
普通股	11,436,445,638	99.9035	209,415	0.0018	10,838,800	0.0947
合计：						

5、议案名称：聘任外部审计师

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	8,136,357,942	99.9975	197,715	0.0024	2,400	0.0001
H股	3,299,818,746	99.6643	349,000	0.0105	10,768,050	0.3252
普通股	11,436,176,688	99.9011	546,715	0.0048	10,770,450	0.0941
合计：						

6、议案名称：一般性授权董事会发行股票

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	8,077,255,037	99.2711	59,300,720	0.7288	2,300	0.0001
H股	2,934,387,543	88.6272	365,779,753	11.0476	10,768,500	0.3252
普通股	11,011,642,580	96.1926	425,080,473	3.7133	10,770,800	0.0941
合计：						

7、议案名称：一般性授权董事会发行债务融资工具

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	8,073,144,057	99.2206	50,593,543	0.6218	12,820,457	0.1576
H股	2,889,213,574	87.2628	344,533,955	10.4059	77,188,267	2.3313
普通股合计：	10,962,357,631	95.7620	395,127,498	3.4517	90,008,724	0.7863

8、议案名称：授权厦门航空有限公司向下属子公司提供担保额度

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	8,066,251,688	99.1358	70,304,969	0.8641	1,400	0.0001
H股	2,956,553,182	89.2966	343,513,514	10.3751	10,869,100	0.3283
普通股合计：	11,022,804,870	96.2901	413,818,483	3.6149	10,870,500	0.0950

(二) 利润分配预案分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	6,981,865,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	334,551,494	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	820,060,668	99.9902	80,015	0.0097	100	0.0001
其中：市值 50 万以下普通股股东	527,092,274	99.9848	80,015	0.0151	100	0.0001
市值 50 万以上普通股股东	292,968,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	公司 2020 年度利润分配预案	1,154,612,162	99.9930	80,015	0.0069	100	0.0001
8	授权厦门航空有限公司向下属子公司提供担保额度	1,084,385,908	93.9112	70,304,969	6.0886	1,400	0.0002

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-5 项、第 8 项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 6、7 项议案为

特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会审议的第 4、8 项议案已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次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。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次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、 本公司 2020 年年度股东大会决议；

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 2020 年年度股东大会法律意见书。

中国南方航空股份有限公司

2021 年 6 月 30 日