

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2021-050

中国南方航空股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的 再次通知

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。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2021 年 11 月 11 日发布了《中国南方航空股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。根据上述公告，公司定于 2021 年 12 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。截至 2021 年 12 月 8 日，拟出席股东大会的股东所代表有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数的二分之一。根据《中国南方航空股份有限公司章程》的相关规定，为使广大股东周知并能按时参与，现将本次股东大会的相关事项再次通知如下：

一、召开会议的**基本情况**

(一) 股东大会类型和届次:

中国南方航空股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式:

2021 年第二次临时股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点:

2021 年第二次临时股东大会召开的日期、时间: 2021 年 12 月 28 日 9 点 00 分。

召开地点: 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。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2021 年 12 月 28 日

至 2021 年 12 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

2021 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
2	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案	√
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
4	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案	√
5	关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2022 年-2024 年）的议案	√
6.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	√
6.01	发行股票的种类和面值	√
6.02	发行方式和发行时间	√
6.03	发行对象和认购方式	√

6.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
6.05	发行数量	√
6.06	限售期	√
6.07	募集资金数量及用途	√
6.08	上市地点	√
6.09	本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	√
6.10	本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限	√
7	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√
8	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	√
9	关于公司非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项的议案	√
10	关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	√
11	关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	√
12	关于授权董事会及其授权人士在非公开发行股票完成后修改《中国南方航空股份有限公司章程》相关条款的议案	√
13	关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票具体事宜的议案	√
14	关于《中国南方航空股份有限公司章程》修改方案的议案	√
15	关于《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》修改方案的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案	应选监事（1）人
16.01	关于选举任积东先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

上述 2021 年第二次临时股东大会第 1-13 项议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，第 16 项议案已经公司第九届监事会第三次会议审议通过，详见公司于 2021 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空第九届董事会第三次会议决议公告》、《南方航空第九届监事会第三次会议决议公

告》；第 14、15 项议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空第九届董事会第二次会议决议公告》。

- 2、特别决议议案：2021 年第二次临时股东大会第 6-15 项议案。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2021 年第二次临时股东大会第 1-3、5-13 项议案。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：2021 年第二次临时股东大会第 6-11、13 项议案。
应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司。
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

有关股东大会的详细情况，请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.csair.com）发布的股东大会相关通知和会议资料，敬请广大投资者周知并按时参与。如参加现场会议，股东及股东代表须遵守疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2021 年 12 月 13 日