

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2021-053

中国南方航空股份有限公司

2021年第二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12月28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	149
其中：A股股东人数	146
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	13,933,662,029
其中：A股股东持有股份总数	10,956,421,666
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,977,240,363
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	82.22

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	64.65
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	17.57

(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 年第二次临时股东大会（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公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次临时股东大会。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 2 人，监事会主席李家世先生因公务未能出席本次临时股东大会；
- 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 年第二次临时股东大会非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	10,954,637,614	99.9837	1,783,952	0.0162	100	0.0001
H股	2,962,034,805	99.4893	3,263,308	0.1096	11,942,250	0.4011
普通股	13,916,672,419	99.8781	5,047,260	0.0362	11,942,350	0.0857
合计：						

2、议案名称：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

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	10,955,606,666	99.9926	814,900	0.0073	100	0.0001
H股	2,963,399,213	99.5351	1,887,950	0.0634	11,953,200	0.4015
普通股	13,919,005,879	99.8948	2,702,850	0.0194	11,953,300	0.0858
合计：						

3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	10,955,769,866	99.9941	651,700	0.0058	100	0.0001
H股	2,963,929,963	99.5529	1,303,000	0.0438	12,007,400	0.4033
普通股	13,919,699,829	99.8998	1,954,700	0.0140	12,007,500	0.0862
合计：						

4、议案名称：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

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	10,954,637,614	99.9837	1,783,952	0.0162	100	0.0001
H股	2,962,137,955	99.4927	3,160,708	0.1062	11,941,700	0.4011
普通股	13,916,775,569	99.8788	4,944,660	0.0355	11,941,800	0.0857
合计：						

5、议案名称：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

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	10,955,769,866	99.9941	651,700	0.0058	100	0.0001
H股	2,963,765,013	99.5474	1,526,200	0.0513	11,949,150	0.4013
普通股	13,919,534,879	99.8986	2,177,900	0.0156	11,949,250	0.0858
合计：						

6.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决通过）

6.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,035,232	97.6929	4,945,254	0.6738	11,988,300	1.6334
普通股	3,070,430,338	99.3830	7,074,206	0.2290	11,988,400	0.3880
合计：						

6.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,021,282	97.6910	4,940,354	0.6731	12,007,150	1.6359
普通股	3,070,416,388	99.3825	7,069,306	0.2288	12,007,250	0.3886
合计：						

6.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,025,682	97.6916	4,942,404	0.6734	12,000,700	1.6350
普通股	3,070,420,788	99.3827	7,071,356	0.2289	12,000,800	0.3884
合计：						

6.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,041,832	97.6938	4,935,254	0.6724	11,991,700	1.6338
普通股	3,070,436,938	99.3832	7,064,206	0.2287	11,991,800	0.3881
合计：						

6.05 议案名称：发行数量

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,038,782	97.6934	4,942,054	0.6733	11,987,950	1.6333
普通股	3,070,433,888	99.3831	7,071,006	0.2289	11,988,050	0.3880
合计：						

6.06 议案名称：限售期

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H股	717,051,482	97.6951	4,928,654	0.6715	11,988,650	1.6334
普通股	3,070,446,588	99.3835	7,057,606	0.2284	11,988,750	0.3880
合计：						

6.07 议案名称：募集资金数量及用途

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	2,354,364,158	99.9508	1,159,900	0.0491	100	0.0001
H股	718,393,390	97.8779	3,580,046	0.4878	11,995,350	1.6343
普通股	3,072,757,548	99.4583	4,739,946	0.1534	11,995,450	0.3883
合计：						

6.08 议案名称：上市地点

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,047,182	97.6945	4,929,704	0.6717	11,991,900	1.6338
普通股	3,070,442,288	99.3834	7,058,656	0.2285	11,992,000	0.3882
合计：						

6.09 议案名称：本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,311,032	97.7305	4,664,454	0.6355	11,993,300	1.6340
普通股	3,070,706,138	99.3919	6,793,406	0.2199	11,993,400	0.3882
合计：						

6.10 议案名称：本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,035,132	97.6929	4,945,504	0.6738	11,988,150	1.6333
普通股	3,070,430,238	99.3830	7,074,456	0.2290	11,988,250	0.3880
合计：						

7、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
H 股	717,036,032	97.6930	4,935,604	0.6725	11,997,150	1.6346
普通股	3,070,431,138	99.3830	7,064,556	0.2287	11,997,250	0.3883
合计：						

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	2,353,740,106	99.9243	1,783,952	0.0756	100	0.0001
H 股	718,722,878	97.9228	3,253,208	0.4432	11,992,700	1.6340
普通股	3,072,462,984	99.4488	5,037,160	0.1630	11,992,800	0.3882
合计：						

9、议案名称：关于公司非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项的议案

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	2,324,117,008	98.6667	31,407,050	1.3332	100	0.0001
H 股	668,970,602	91.1443	62,501,084	8.5155	2,497,100	0.3402
普通股	2,993,087,610	96.8796	93,908,134	3.0396	2,497,200	0.0808
合计：						

10、议案名称：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

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	2,353,740,106	99.9243	1,783,952	0.0756	100	0.0001
H 股	719,008,728	97.9618	2,967,608	0.4043	11,992,450	1.6339
普通股	3,072,748,834	99.4580	4,751,560	0.1538	11,992,550	0.3882
合计：						

11、议案名称：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

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	2,324,117,008	98.6667	31,407,050	1.3332	100	0.0001
H 股	659,753,802	89.8885	62,202,684	8.4748	12,012,300	1.6366

普通股	2,983,870,810	96.5812	93,609,734	3.0299	12,012,400	0.3888
合计:						

12、议案名称：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

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	10,955,606,666	99.9926	814,900	0.0073	100	0.0001
H股	2,963,627,713	99.5428	1,614,500	0.0542	11,998,150	0.4030
普通股	13,919,234,379	99.8965	2,429,400	0.0174	11,998,250	0.0861
合计:						

13、议案名称：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

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	2,353,740,106	99.9243	1,784,052	0.0757	0	0.0000
H 股	718,998,328	97.9603	2,961,458	0.4035	12,009,000	1.6362
普通股	3,072,738,434	99.4577	4,745,510	0.1536	12,009,000	0.3887
合计:						

14、议案名称：关于《中国南方航空股份有限公司章程》修改方案的议案

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	10,956,208,766	99.9981	212,800	0.0018	100	0.0001
H 股	2,963,816,163	99.5491	1,417,300	0.0476	12,006,900	0.4033
普通股	13,920,024,929	99.9021	1,630,100	0.0117	12,007,000	0.0862
合计:						

15、议案名称：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

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	10,956,351,966	99.9994	69,600	0.0005	100	0.0001
H 股	2,965,007,213	99.5891	231,500	0.0078	12,001,650	0.4031
普通股	13,921,359,179	99.9117	301,100	0.0022	12,001,750	0.0861
合计:						

(二) 2021 年第二次临时股东大会累积投票议案表决情况

16.00 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
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	13,860,954,739	99.4782	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(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	2,353,740,106	99.9242	1,783,952	0.0757	100	0.0001
2	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使	2,354,709,158	99.9654	814,900	0.0345	100	0.0001

	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	2,354,872,358	99.9723	651,700	0.0276	100	0.0001
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	2,354,872,358	99.9723	651,700	0.0276	100	0.0001
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	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
6.02	发行方式和发行时间	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
6.03	发行对象和认购方式	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
6.04	定价基准日、发行价格及定价方式	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
6.05	发行数量	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
6.06	限售期	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
6.07	募集资金数量及用途	2,354,364,158	99.9507	1,159,900	0.0492	100	0.0001
6.08	上市地点	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
6.09	本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001

6.10	本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
7	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	2,353,395,106	99.9096	2,128,952	0.0903	100	0.0001
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	2,353,740,106	99.9242	1,783,952	0.0757	100	0.0001
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	2,324,117,008	98.6666	31,407,050	1.3333	100	0.0001
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	2,353,740,106	99.9242	1,783,952	0.0757	100	0.0001
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	2,324,117,008	98.6666	31,407,050	1.3333	100	0.0001
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	2,354,709,158	99.9654	814,900	0.0345	100	0.0001
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	2,353,740,106	99.9242	1,784,052	0.0758	0	0.0000

	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						
--	---	--	--	--	--	--	--

(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 6-15 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 1-5、16 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；本次临时股东大会审议的第 1-3、5-13 项议案已对中小投资者单独计票；关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已对第 6-11、13 项关联议案回避表决。

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《中国南方航空股份有限公司章程》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 年第二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 年第二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 12 月 28 日