

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2022-031

## 中国南方航空股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会类型和届次：

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021 年年度股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 30 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600029	南方航空	2022/5/31

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：中国南方航空集团有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 14 日公告了公司 2021 年年度股东大会召开通知，单独或者合计持有 64.2%股份的股东中国南方航空集团有限公司，在 2022 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

本次临时提案的具体议案为：增加经营范围并修改公司章程。上述议案已于2022年6月13日经公司第九届董事会以董事签字同意方式审议通过，具体内容详见公司于2022年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《南方航空关于修改公司章程的公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年5月14日公告的原股东大会通知  
事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月30日9点30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

#### （二） 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2022年6月30日

至2022年6月30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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年度董事会报告	√
2	公司 2021 年度监事会报告	√
3	公司 2021 年度经审计合并财务报表	√
4	公司 2021 年度利润分配预案	√
5	聘任 2022 年度外部审计师	√
6	一般性授权董事会发行股票	√
7	一般性授权董事会发行债务融资工具	√
8	厦门航空有限公司向子公司提供担保	√
9	公司前次募集资金使用情况报告	√
10	增加经营范围并修改公司章程	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2021 年年度股东大会第 1、3-7 项议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，第 2 项议案已经公司第九届监事会第五次会议审议通过，详见公司于 2022 年 3 月 31 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](http://www.sse.com.cn)）上发布的《南方航空第九届董事会第五次会议决议公告》、《南方航空第九届监事会第五次会议决议公告》；第 8、9 项议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 29 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](http://www.sse.com.cn)）上发布的《南方航空第九届董事会第六次会议决议

公告》。

第 10 项议案已于 2022 年 6 月 13 日经本公司第九届董事会审议通过，详见公司于 2022 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上发布的《南方航空关于修改公司章程的公告》。

- 2、特别决议议案：2021 年年度股东大会第 6、7、10 项议案。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2021 年年度股东大会第 4、5、8、9 项议案。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2022 年 6 月 16 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

(2021 年年度股东大会)

中国南方航空股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会报告			
2	公司 2021 年度监事会报告			
3	公司 2021 年度经审计合并财务报表			
4	公司 2021 年度利润分配预案			
5	聘任 2022 年度外部审计师			
6	一般性授权董事会发行股票			
7	一般性授权董事会发行债务融资工具			
8	厦门航空有限公司向子公司提供担保			
9	公司前次募集资金使用情况			

	报告			
10	增加经营范围并修改公司章程			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。