

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2022-032

## 中国南方航空股份有限公司 2021 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：2022 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	35
其中：A 股股东人数	32
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）	12,030,306,983
其中：A 股股东持有股份总数	9,275,931,162
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,754,375,821
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	70.98

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.73
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	16.25

(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》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《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出席本次股东大会；
- 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 2021 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	9,275,584,262	99.9962	189,600	0.0020	157,300	0.0018
H股	2,742,691,370	99.5757	483,901	0.0175	11,200,550	0.4068
普通股	12,018,275,632	99.8999	673,501	0.0055	11,357,850	0.0946
合计：						

2、议案名称：公司 2021 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	9,275,584,262	99.9962	189,600	0.0020	157,300	0.0018
H股	2,742,688,471	99.5756	481,700	0.0174	11,205,650	0.4070
普通股	12,018,272,733	99.8999	671,300	0.0055	11,362,950	0.0946
合计：						

3、议案名称：公司 2021 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	9,275,221,662	99.9923	552,200	0.0059	157,300	0.0018
H股	2,740,000,279	99.4780	3,174,992	0.1152	11,200,550	0.4068
普通股	12,015,221,941	99.8746	3,727,192	0.0309	11,357,850	0.0945
合计：						

#### 4、议案名称：公司 2021 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	9,275,931,162	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	2,744,664,721	99.6474	102,400	0.0037	9,608,700	0.3489
普通股	12,020,595,883	99.9192	102,400	0.0008	9,608,700	0.0800
合计：						

#### 5、议案名称：聘任 2022 年度外部审计师

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	9,275,931,162	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,744,664,171	99.6474	95,000	0.0034	9,616,650	0.3492
普通股合 计：	12,020,595,333	99.9192	95,000	0.0007	9,616,650	0.0801

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	9,209,032,909	99.2787	66,898,153	0.7212	100	0.0001
H 股	2,438,088,514	88.5169	306,592,107	11.1310	9,695,200	0.3521
普通 股合 计：	11,647,121,423	96.8148	373,490,260	3.1045	9,695,300	0.0807

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	9,242,066,547	99.6349	33,864,615	0.3651	0	0.0000
H股	2,493,196,323	90.5176	251,562,998	9.1332	9,616,500	0.3492
普通 股合 计：	11,735,262,870	97.5474	285,427,613	2.3725	9,616,500	0.0801

8、议案名称：厦门航空有限公司向子公司提供担保

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	9,191,303,384	99.0876	84,627,778	0.9124	0	0.0000
H股	2,436,992,615	88.4771	307,697,156	11.1712	9,686,050	0.3517
普通 股合 计：	11,628,295,999	96.6583	392,324,934	3.2611	9,686,050	0.0806

计:						
----	--	--	--	--	--	--

9、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告

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	9,275,931,162	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	2,744,605,321	99.6452	142,300	0.0051	9,628,200	0.3497
普通股	12,020,536,483	99.9187	142,300	0.0011	9,628,200	0.0802
合计:						

10、议案名称：增加经营范围并修改公司章程

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	9,275,931,062	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
H 股	2,665,823,571	96.7850	0	0.0000	88,552,250	3.2150
普通股合	11,941,754,633	99.2639	0	0.0000	88,552,350	0.7361

计:						
----	--	--	--	--	--	--

(二) 现金分红分段表决情况

	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	8,600,897,508	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	192,659,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	482,373,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	100,303,462	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	382,070,259	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 2021 年度利润分配预案	675,0	100.000	0	0.0000	0	0.0000
		33,654	0				
5	聘任 2022 年度外部审计师	675,0	100.000	0	0.0000	0	0.0000
		33,654	0				
8	厦门航空有限公司向子公司提供担保	590,405,876	87.4631	84,627,778	12.5369	0	0.0000
9	公司前次募集资金使用情况报告	675,0	100.000	0	0.0000	0	0.0000
		33,654	0				



#### (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、9 项议案为普通决议案，已经出席本次股东大会股东（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、10 项议案为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东（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、5、8、9 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 2021 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 2021 年年度股东大会法律意见书。

中国南方航空股份有限公司

2022年6月30日