

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
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书

编号：02-042022000617-4 号

致：中国南方航空股份有限公司

北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派吕晖律师和黄矿春律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2023 年第一次 A 股类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）、2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”，与“临时股东大会”及“A 股类别股东大会”合称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本《法律意见书》。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的下列各项文件：

1. 《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
2. 公司分别于 2023 年 6 月 16 日、7 月 13 日、7 月 19 日刊登在香港联合交易所有限公司 (<https://www1.hkexnews.hk>)、公司网站 (<https://www.csair.com>) 的《临时股东大会通告；A 股类别股东大会通告；H 股类别股东大会通告》《临时股东大会补充通告》《临时股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会第二次通告》及分别于 2023 年 6 月 17 日、7 月 14 日、7 月 20 日在信息披露指定报刊和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上以公告形式发出的《中国南方航空股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）、《中国南方

航空股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《增加临时提案公告》”）、《中国南方航空股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的再次通知》（以下简称“《股东大会的再次通知》”）；

3. 公司董事会于 2023 年 5 月 31 日作出的第九届董事会第十五次会议决议；
4. 公司独立董事于 2023 年 5 月 31 日出具的独立意见；
5. 公司监事会于 2023 年 5 月 31 日作出的第九届监事会第十四次会议决议；
6. 公司董事会于 2023 年 7 月 13 日作出的第九届董事会临时会议决议；
7. 公司独立董事于 2023 年 7 月 13 日出具的独立意见；
8. 《中国南方航空股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会会议资料》；
9. 本次股东大会的股东到会登记记录、身份证明、授权委托书等资料；
10. 本次股东大会的其他相关会议文件。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由董事长马须伦先生主持。

公司董事会公告的《股东大会通知》《增加临时提案公告》载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议议程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及会议联系方式、有权出席本次股东大会会议股东的股权登记日及其可委托代

理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。《增加临时提案公告》中载明了增加临时提案的提案程序及提案内容，除增加临时提案外，《股权大会通知》的事项均不变。

（二）本次股东大会的召开

1. 根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已至少提前 45 日以公告方式做出。通知内容包含会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等。根据《增加临时提案公告》，单独或合计持有 66.52% 股份的股东中国南方航空集团有限公司在 2023 年 7 月 13 日提出临时提案并书面提交本次股东大会召集人，召集人在收到提案后 2 日内发出增加临时提案的公告。上述《股东大会通知》《增加临时提案公告》的发出和内容均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2. 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。

现场会议于 2023 年 8 月 3 日 9:00 在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 会议室如期召开，现场会议召开的时间、地点和内容与《股东大会通知》《增加临时提案公告》《股东大会的再次通知》一致。

公司通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向股东提供了网络投票平台，其中：通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 3 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 8 月 3 日 9:15-15:00。网络投票的时间和方式与公告内容一致。

二、出席会议人员资格的合法有效性

根据出席公司本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）及上证所信息网络有限公司提供的股权登记日的数据统计，出席本次股东大会股东（或代理人）人数及其所持有表决权的股份数情况如下：

（一）出席本次临时股东大会会议的股东

出席本次临时股东大会的股东（或代理人）共 320 人，所持有表决权的股份总数 14,891,399,684 股，占公司股份总数的 82.18%。其中 A 股股东（或代理人）316 人所持有表决权的股份数共计 11,456,553,659 股，占公司股份总数的 63.22%；H 股股东（或代理人）4 人所持有表决权的股份数共计 3,434,846,025 股，占公司股份总数的 18.96%。

（二）出席本次 A 股类别股东大会会议的股东

出席本次 A 股类别股东大会的股东（或代理人）共 316 人。所持有表决权的股份总数 11,456,553,659 股，占公司有表决权的 A 股股份总数的 85.01%。

（三）出席本次 H 股类别股东大会会议的股东

出席本次 H 股类别股东大会的股东（或代理人）共 3 人。所持有表决权的股份总数 3,443,250,025 股，占公司有表决权 H 股股份总数的 74.14%。

股东均持有有关持股证明、委托代理人均持有书面授权委托书。

（四）出席会议的其他人员

经本所律师核查，出席公司本次股东大会的其他会议人员为公司现任董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的其他相关人员。

三、本次股东大会的表决程序

（一）本次股东大会审议的议案

1. 经本所律师核查验证，提交本次临时股东大会审议的议案共 14 项，其中第 1-4、14 项议案为普通决议议案，需经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上比例通过；第 5-13 项议案为特别决议议案，需经出席本次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上比例通过；第 1、2、4-11、13、14 项议案为需对中小投资者单独计票的议案，需对出席本次股东大会的持股 5%以下股东（包括股东代理人）单独计票并予以披露；第 1、5-11、13 项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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；议案 14 为累积

投票议案。

2. 经本所律师核查验证，提交本次 A 股类别股东大会审议的议案共 4 项，全部为特别决议议案，需经出席本次 A 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上比例通过；全部议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中国南方航空集团有限公司。

3. 经本所律师核查验证，提交本次 H 股类别股东大会审议的议案共 4 项，全部为特别决议议案，需经出席本次 H 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上比例通过；全部议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司。

（二）表决程序

本次股东大会由出席会议的股东或股东代理人以现场记名投票方式和网络投票方式对列入本次股东大会通知中的议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并宣布表决结果。

（三）表决结果

1. 本次临时股东大会表决结果如下：

议案一：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,929,426,432	94.0227	111,852,291	5.4506	10,806,000	0.5267
H 股	803,518,327	97.6658	14,387,662	1.7487	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,732,944,759	95.0653	126,239,953	4.3912	15,622,000	0.5435
持股 5%以下股东表决情况	1,929,426,432	94.0227	111,852,291	5.4506	10,806,000	0.5267

议案二：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,335,293,487	98.9415	110,454,172	0.9641	10,806,000	0.0944
H 股	3,417,617,232	99.4984	12,412,793	0.3613	4,816,000	0.1403
普通股合计	14,752,910,719	99.0700	122,866,965	0.8250	15,622,000	0.1050
持股 5%以下股 东表决情况	1,930,824,551	94.0908	110,454,172	5.3825	10,806,000	0.5267

议案三：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,335,314,787	98.9417	6,294,650	0.0549	114,944,222	1.0034
H 股	3,417,617,232	99.4984	12,412,793	0.3613	4,816,000	0.1403
普通股合计	14,752,932,019	99.0701	18,707,443	0.1256	119,760,222	0.8043

议案四：关于公司向特定对象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

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	11,333,895,368	98.9293	7,714,369	0.0673	114,943,922	1.0034
H 股	3,415,642,363	99.4409	14,387,662	0.4188	4,816,000	0.1403
普通股合计	14,749,537,731	99.0473	22,102,031	0.1484	119,759,922	0.8043
持股 5%以下股 东表决情况	1,929,426,432	94.0227	7,714,369	0.3759	114,943,922	5.6014

议案五：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,929,426,432	94.0227	111,852,291	5.4506	10,806,000	0.5267

H 股	803,518,327	97.6658	14,387,662	1.7487	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,732,944,759	95.0653	126,239,953	4.3912	15,622,000	0.5435
持股 5%以下股 东表决情况	1,929,426,432	94.0227	111,852,291	5.4506	10,806,000	0.5267

议案六：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

6.01 发行股票的种类和面值

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,521	93.9663	113,010,302	5.5070	10,805,900	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,728,494,736	94.9105	130,690,076	4.5460	15,621,900	0.5435
持股 5%以下股 东表决情况	1,928,268,521	93.9663	113,010,302	5.5070	10,805,900	0.5267

6.02 发行方式和发行时间

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435
持股 5%以下股 东表决情况	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

6.03 发行对象和认购方式

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855

普通股合计	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435
持股 5%以下股 东表决情况	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

6.04 定价基准日、发行价格和定价方式

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435
持股 5%以下股 东表决情况	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

6.05 发行数量

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435
持股 5%以下股 东表决情况	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

6.06 限售期

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435
持股 5%以下股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

东表决情况						
-------	--	--	--	--	--	--

6.07 募集资金数量及用途

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,929,666,540	94.0344	111,612,183	5.4389	10,806,000	0.5267
H 股	802,201,084	97.5057	15,704,905	1.9088	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,731,867,624	95.0278	127,317,088	4.4287	15,622,000	0.5435
持股 5%以下股 东表决情况	1,929,666,540	94.0344	111,612,183	5.4389	10,806,000	0.5267

6.08 上市地点

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435
持股 5%以下股 东表决情况	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

6.09 本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435
持股 5%以下股 东表决情况	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

6.10 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435
持股 5%以下股 东表决情况	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

议案七：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435
持股 5%以下股 东表决情况	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

议案八：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,929,426,432	94.0227	7,714,369	0.3759	114,943,922	5.6014
H 股	803,518,327	97.6658	14,387,662	1.7487	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,732,944,759	95.0653	22,102,031	0.7688	119,759,922	4.1659
持股 5%以下股 东表决情况	1,929,426,432	94.0227	7,714,369	0.3759	114,943,922	5.6014

议案九：关于公司向特定对象发行 H 股股票涉及关联交易的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,891,130,104	92.1565	46,010,397	2.2421	114,944,222	5.6014
H 股	730,914,937	88.8410	86,991,050	10.5735	4,816,002	0.5855
普通股合计	2,622,045,041	91.2076	133,001,447	4.6264	119,760,224	4.1660
持股 5%以下股 东表决情况	1,891,130,104	92.1565	46,010,397	2.2421	114,944,222	5.6014

议案十：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向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	8,872,380	0.4323	114,943,922	5.6014
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通股合计	2,728,494,636	94.9105	26,552,154	0.9236	119,759,922	4.1659
持股 5%以下股 东表决情况	1,928,268,421	93.9663	8,872,380	0.4323	114,943,922	5.6014

议案十一：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向特定对象发行 H 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,890,226,704	92.1125	46,914,097	2.2861	114,943,922	5.6014
H 股	728,252,091	88.5173	89,653,896	10.8972	4,816,002	0.5855
普通股合计	2,618,478,795	91.0836	136,567,993	4.7505	119,759,924	4.1659
持股 5%以下股 东表决情况	1,890,226,704	92.1125	46,914,097	2.2861	114,943,922	5.6014

议案十二：关于授权董事会及其授权人士在向特定对象发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例 (%)	票数	比例

		(%)				(%)
A 股	11,329,364,301	98.8898	12,245,536	0.1068	114,943,822	1.0034
H 股	3,394,142,312	98.8149	35,887,711	1.0448	4,816,002	0.1403
普通股合计	14,723,506,613	98.8725	48,133,247	0.3232	119,759,824	0.8043

议案十三：关于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向特定对象发行 A 股股票和向特定对象发行 H 股股票具体事宜的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,924,895,365	93.8019	12,245,536	0.5967	114,943,822	5.6014
H 股	782,018,276	95.0525	35,887,711	4.3620	4,816,002	0.5855
普通股合计	2,706,913,641	94.1598	48,133,247	1.6743	119,759,824	4.1659
持股 5%以下股东表决情况	1,924,895,365	93.8019	12,245,536	0.5967	114,943,822	5.6014

议案十四：关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案

14.01 关于选举何超琼女士担任公司第九届董事会独立非执行董事的议案

出席本次临时股东大会的股东或股东代理人以 14,411,941,857 票（占出席会议有表决权的总股数的 96.7803%）审议及批准了关于选举何超琼女士担任公司第九届董事会独立非执行董事的议案；其中持股 5%以下的股东或股东代理人所投票数为 1,651,235,729 票（占出席会议的持股 5%以下股东有表决权的总股数的 80.4662%）。

2. 本次 A 股类别股东大会表决结果如下：

议案一：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

1.01 发行股票的种类和面值

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例 (%)	票数	比例

		(%)				(%)
A 股	1,928,268,521	93.9663	113,010,302	5.5070	10,805,900	0.5267

1.02 发行方式和发行时间

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.03 发行对象和认购方式

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.04 定价基准日、发行价格和定价方式

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.05 发行数量

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.06 限售期

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.07 募集资金数量及用途

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,929,666,540	94.0344	111,612,183	5.4389	10,806,000	0.5267

1.08 上市地点

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.09 本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.10 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

议案二：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

议案三：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例 (%)	票数	比例

		(%)				(%)
A 股	1,929,426,432	94.0227	7,714,369	0.3759	114,943,922	5.6014

议案四：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向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,928,268,421	93.9663	8,872,380	0.4323	114,943,922	5.6014

3. 本次 H 股类别股东大会表决结果如下：

议案一：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案

1.01 发行股票的种类和面值

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.02 发行方式和发行时间

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.03 发行对象和认购方式

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.04 定价基准日、发行价格和定价方式

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.05 发行数量

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.06 限售期

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.07 募集资金数量及用途

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	802,196,267	96.5192	24,113,722	2.9012	4,816,000	0.5796

1.08 上市地点

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	800,221,398	96.2815	25,868,591	3.1124	5,036,000	0.6061

1.09 本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.10 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

议案二：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

议案三：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	803,512,327	96.6775	22,797,662	2.7429	4,816,000	0.5796

议案四：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向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

经本所律师核查验证，本次股东大会普通决议议案均以超过出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上比例通过，特别决议议案均以超过出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上比例通过，需对中小投资者单独计票的议案均对持股 5%以下股东表决情况单独计票，涉及关联股东回避表决的议案，关联股东均回避表决，涉及累积投票的议案采用累积投票的方式表决。据此，本所律师认为本次股东大会的表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，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。

本法律意见书仅供公司召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会之目的使用，未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他用途。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等其他信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承担相应责任。

(以下无正文)

(本页无正文，为《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 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书》签署页)



负责人：_____

马章凯

见证律师：_____

吕晖

黄矿春

2023 年 8 月 3 日