

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

2009年第一次臨時股東大會、2009年第一次A股類別股東大會、 2009年第一次H股類別股東大會的投票結果公告

中國南方航空股份有限公司（“本公司”）董事會（“董事會”）及全體董事（“董事”）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：

1、本公司2009年第一次臨時股東大會（“臨時股東大會”）、2009年第一次A股類別股東大會（“A股類別股東大會”）和2009年第一次H股類別股東大會（“H股類別股東大會”）（統稱“股東大會”）無否決或修改提案的情況；

2、本公司股東大會通過的本公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的方案尚需中國證券監督管理委員會（“中國證劵會”）核准。

本公司於2009年2月26日下午兩點起在廣州市新白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓1號會議室依次召開了臨時股東大會、A股類別股東大會和H股類別股東大會。會議由本公司董事會召集，董事長司獻民先生擔任大會主席並主持會議。其中臨時股東大會及A股類別股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，H股類別股東大會採取現場投票的表決方式。

於臨時股東大會之日，本公司已發行6,561,267,000股股份（“股份”），為賦予持有人權利出席臨時股東大會並於臨時股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。出席臨時股東大會現場會議和網絡投票表決的股東和股東授權代理人共224人，代表本公司有表決權的股份3,786,392,862股，佔本公司有表決權股份總數的57.71%。其中，A股股份3,416,044,475股，H股股份（含ADR所代表的H股）370,348,387股，分別佔本公司有表決權股份總數的52.06%和5.65%。出席臨時股東大會現場會議的股東和股東授權代理人17人，代表本公司有表決權的股份3,738,447,316股，該等授權代理人均有投票指示。

於 A 股類別股東大會之日，本公司已發行 4,800,000,000A 股股份，為賦予持有人權利出席 A 股類別股東大會並於 A 股類別股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之 A 股股份總數。出席 A 股類別股東大會現場會議和網絡投票表決的股東和股東授權代理人共 223 人，代表股份 3,416,044,475 股，約佔本公司 A 股類別股份總數的 71.17%。出席 A 股類別股東大會現場會議的股東授權代理人 16 人，代表本公司有表決權的 A 股股份 3,368,098,929 股，該等授權代理人均有投票指示。

於 H 股類別股東大會之日，本公司已發行 1,761,267,000H 股股份，為賦予持有人權利出席 H 股類別股東大會並於 H 股類別股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之 H 股股份總數。出席 H 股類別股東大會的股東授權代理人共 1 人，代表股份 370,088,387 股，約佔本公司 H 股類別股份總數的 21.01%，該授權代理人均有投票指示。

就於臨時股東大會上提呈的第 2,3,9,10 項決議案，於 A 股類別股東大會上提呈的第 2,3 項決議案及於 H 股類別股東大會上提呈的第 2,3 項決議案，中國南方航空集團公司("南航集團") 作為關連人士，在上述表決項目上回避表決，其所代表股份數(即 3,300,000,000 股 A 股股份)不計入該等議案有效表決票股份總數。任何股東於臨時股東大會，A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會上就所提呈的任何決議案進行投票概無受到任何限制，亦無股份賦予其持有人出席臨時股東大會，A 股類別股東大會及 H 股類別股東大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。

一、 臨時股東大會議案的審議和表決情況

臨時股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過。於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效表決票 股份總數	贊成股數	反對股數	棄權股 數	贊成比例 (%)
1.	審議通過關於中國南方航空股份有限公司符合非公開發行A股和H股股票條件	3,786,392,862	3,762,518,249	20,824,724	3,049,889	99.3695%
2.	*逐項審議通過關於中國南方航空股份有限公司非公開發行A股和H股股票方案					
2.1	發行股票的	486,392,862	461,401,599	20,839,274	4,151,989	94.8619%

		種類和面值					
	2.2	發行方式和認購方式	486,392,862	461,466,499	20,839,924	4,086,439	94.8753%
	2.3	發行對象及其與本公司的關係	486,392,862	461,457,049	20,842,174	4,093,639	94.8733%
	2.4	定價基準日	486,392,862	461,504,299	20,786,974	4,101,589	94.8830%
	2.5	發行價格	486,392,862	461,469,201	20,836,322	4,087,339	94.8758%
	2.6	發行數量	486,392,862	461,495,649	20,803,424	4,093,789	94.8813%
	2.7	發行數量、發行價格的調整	486,392,862	461,489,299	20,815,924	4,087,639	94.8801%
	2.8	限售期	486,392,862	461,439,949	20,827,774	4,125,139	94.8698%
	2.9	上市地點	486,392,862	464,562,599	17,663,124	4,167,139	95.5118%
	2.10	募集資金用途	486,392,862	464,629,799	17,663,124	4,099,939	95.5256%
	2.11	本次非公開發行前滾存利潤分配安排	486,392,862	461,514,299	20,811,024	4,067,539	94.8851%
	2.12	《中國南方航空股份有限公司非公开发行A股股票預案》	486,392,862	461,481,799	20,815,924	4,095,139	94.8784%
	2.13	本議案有效期	486,392,862	464,570,849	17,693,124	4,128,889	95.5135%
3.		審議通過《關於A	486,392,862	464,591,151	17,642,157	4,159,554	95.5177%

	股認購協議》、 《關於H股認購協 議》					
4.	審議通過關於本 次非公開發行A股 和非公開發行H股 而相應修改公司 章程	3,786,392,862	3,776,651,064	5,569,759	4,172,039	99.7427%
5.	審議通過關於因 修改本公司建議 公司通訊收取方 式而據此建議修 改《公司章程》	3,786,392,862	3,776,733,564	5,422,759	4,236,539	99.7449%
6.	審議通過關於因 修改本公司建議 公司通訊收取方 式而據此修改 《股東大會議事 規則》	3,786,392,862	3,776,741,249	5,449,559	4,202,054	99.7451%
普通決議案		有效表決票 股份總數	贊成股數	反對股數	棄權股 數	贊成比例 (%)
7.	審議通過關於前 次募集資金使用 情況的說明的議 案	3,786,392,862	3,697,673,402	84,352,606	4,366,854	97.6569%
8.	審議通過《中國 南方航空股份有 限公司非公開發 行A股股票募集資 金使用可行性報 告》、《中國南 方航空股份有限 公司非公開發行H 股股票募集資金 使用可行性報	3,786,392,862	3,776,685,549	5,540,059	4,167,254	99.7436%

	告》					
9.	審議通過關於非關聯股東批准中國南方航空集團公司及南龍控股有限公司免於發出全面收購要約	486,392,862	476,619,049	5,620,209	4,153,604	97.9906%
10.	審議通過關於授權董事會全權辦理本次非公開發行A股和非公開發行H股有關事宜	486,392,862	476,609,649	5,565,559	4,217,654	97.9886%
11.	審議通過關於通過本公司網站向H股股東發出通知或提供本公司通訊	3,786,392,862	3,776,910,949	5,563,574	3,918,339	99.7496%

*本議案尚須經中國證監會核准後方可實施，並以中國證監會核准的方案為準。

二、 A股類別股東大會審議和表決情況

A股類別股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過。於A股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

	特別決議案	有效表決票 股份總數	贊成股數	反對股 數	棄權股 數	贊成比例 (%)
1.	審議通過關於中國南方航空股份有限公司符合非公開發行A股和H股股票條件	3,416,044,475	3,411,365,146	1,985,424	2,693,905	99.8630%
2.	*逐項審議通過關於中國南方航空股份有限公司非公開發行A股和H股股票方					

	案						
	2.1	發行股票的種類和面值	116,044,475	110,278,696	1,992,274	3,773,505	95.0314%
	2.2	發行方式和認購方式	116,044,475	110,283,646	1,970,624	3,790,205	95.0357%
	2.3	發行對象及其與本公司的關係	116,044,475	110,278,696	1,970,624	3,795,155	95.0314%
	2.4	定價基準日	116,044,475	110,278,696	1,977,674	3,788,105	95.0314%
	2.5	發行價格	116,044,475	110,258,598	1,991,022	3,794,855	95.0141%
	2.6	發行數量	116,044,475	110,280,046	1,970,624	3,793,805	95.0326%
	2.7	發行數量、發行價格的調整	116,044,475	110,278,696	1,970,624	3,795,155	95.0315%
	2.8	限售期	116,044,475	110,267,696	1,981,624	3,795,155	95.0219%
	2.9	上市地點	116,044,475	110,278,696	1,970,624	3,795,155	95.0314%
	2.10	募集資金用途	116,044,475	110,292,646	1,970,624	3,781,205	95.0434%
	2.11	本次非公開發行前滾存利潤分配安排	116,044,475	110,278,696	1,990,724	3,775,055	95.0314%
	2.12	《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案》	116,044,475	110,278,696	1,970,624	3,795,155	95.0314%
	2.13	本議案有效期	116,044,475	110,278,696	1,970,624	3,795,155	95.0314%
3.		審議通過《關於A股認購協議》、《關	116,044,475	110,258,298	1,979,857	3,806,320	95.0138%

	於H股認購協議》					
4.	審議通過關於本次非公開發行A股和非公開發行H股而相應修改《公司章程》	3,416,044,475	3,410,239,711	1,958,959	3,845,805	99.8301%

*本議案尚須經中國證監會核准後方可實施，並以中國證監會核准的方案為準。

三、 H股類別股東大會審議和表決情況

H股類別股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過。於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效表決票股份總數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例 (%)
1.	審議通過關於中國南方航空股份有限公司符合非公開發行A股和H股股票條件	370,088,387	353,801,903	15,900,250	386,234	95.5993%
2.	*逐項審議通過關於中國南方航空股份有限公司非公開發行A股和H股股票方案					
2.1	發行股票的種類和面值	370,088,387	353,771,903	15,907,750	408,734	95.5912%
2.2	發行方式和認購方式	370,088,387	353,542,603	16,184,550	361,234	95.5292%
2.3	發行對象及其與本公司的關係	370,088,387	353,771,903	15,955,250	361,234	95.5912%
2.4	定價基準日	370,088,387	353,794,403	15,925,250	368,734	95.5973%

2.5	發行價格	370,088,387	353,821,903	15,905,250	361,234	95.6047%
2.6	發行數量	370,088,387	351,935,003	17,792,150	361,234	95.0949%
2.7	發行數量、發行價格的調整	370,088,387	353,773,403	15,953,750	361,234	95.5916%
2.8	限售期	370,088,387	353,717,803	15,979,350	391,234	95.5766%
2.9	上市地點	370,088,387	353,765,503	15,874,150	448,734	95.5895%
2.10	募集資金用途	370,088,387	353,780,903	15,923,750	383,734	95.5936%
2.11	本次非公開發行前滾存利潤分配安排	370,088,387	353,802,153	15,928,750	357,484	95.5994%
2.12	《中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票預案》	370,088,387	353,765,903	15,953,750	368,734	95.5896%
2.13	本議案有效期	370,088,387	353,733,403	15,963,750	391,234	95.5808%
3.	審議通過《關於A股認購協議》、《關於H股認購協議》	370,088,387	353,813,403	15,808,650	466,334	95.6024%
4.	審議通過關於本次非公開發行A股和非公開發行H股而相應修改《公司章程》	370,088,387	369,007,003	665,050	416,334	99.7078%

*本議案尚須經中國證監會核准後方可實施，並以中國證監會核准的方案為準。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，畢馬威會計師事務所被委任為本次股東大會的點票監察員[注]。

正平天成律師事務所章震亞律師和吳曉青律師對本次股東大會進行現場見證,並出具了法律意見書,認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及股東大會表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規範意見》及公司章程的規定,本次的股東大會會議決議是合法有效的。

注：本公司的投票結果須由執業會計師畢馬威會計師事務所核查,畢馬威會計師事務所的工作只限於應本公司要求執行若干程序,以確定本公司編制的投票結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威會計師事務所提供的投票表格相符。畢馬威會計師事務所就此執行的工作並不構成按《香港核數準則》、《香港審閱應聘服務準則》或《香港審驗應聘服務準則》所進行的審計驗證工作,畢馬威會計師事務所也不會就與法律解釋或投票權有關的事宜作出任何審計驗證方面的確認或提出意見。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
謝兵及劉巍

中華人民共和國，廣州

二零零九年二月二十六日

於本公告日期，本公司的董事包括執行董事司獻民、李文新、王全華、劉寶衡、譚萬庚、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事王知、隋廣軍、貢華章和林光宇。