

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年度股東周年大會投票結果

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。

### 股東周年大會投票結果

本公司於2010年6月30日上午九時三十分起在中國廣東省廣州市廣州白雲國際機場南航明珠大酒店4樓1號會議室召開了2009年股東周年大會（“股東周年大會”）。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。股東周年大會無否決或修改提案的情況。

於股東周年大會之日，本公司已發行8,003,567,000股股份（“股份”），為賦予持有人權利出席股東周年大會並於股東周年大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。出席股東周年大會現場會議的股東和股東授權代理人共12人，代表本公司有表決權的股份5,329,529,599股，佔本公司有表決權股份總數的66.59%。

就於股東周年大會上提呈的第6項決議案，中國南方航空集團公司（“南航集團”），南龍控股有限公司（“南龍”）及亞旅實業有限公司（“亞旅實業”）作為關連人士，在上述表決項目上回避表決，南航集團，南龍，亞旅實業及其各自之聯繫人所代表股份數（即4,021,150,000股A股股份、721,150,000股H股股份及5,350,000股H股股份）不計入該議案有效表決票股份總數。除以上所述，任何股東於股東周年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股東周年大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。

股東周年大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案	有效表決票	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例
-------	-------	------	------	------	------

		股份總數				(%)
1.	審議本公司二零零九年度董事會報告	5,329,529,599	5,328,705,099	128,250	696,250	99.9845%
2.	審議本公司二零零九年度監事會報告	5,329,529,599	5,328,697,599	113,250	718,750	99.9844%
3.	審議本公司二零零九年度經審核合併財務報表	5,329,529,599	5,327,844,299	113,250	1,572,050	99.9684%
4.	審議本公司二零零九年度利潤分配預案	5,329,529,599	5,328,490,299	240,300	799,000	99.9805%
5.	審議續聘畢馬威華振會計師事務所為本公司二零一零年境內核數師和畢馬威會計師事務所為本公司二零一零年國際核數師，授權董事會決定其酬金	5,329,529,599	5,328,702,949	145,400	681,250	99.9845%
6.	審議本公司二零一零年與南航集團及其控制企業的日常關聯交易上限的議案	587,229,599	586,274,399	205,750	749,450	99.8373%
7.	審議將本公司二零零九年與中國民航信息網絡股份有限公司議訂之《中國民航信息網絡股份有限公司服務協議》	5,329,529,599	5,328,661,349	145,750	722,500	99.9837%

	延續一年					
8.	審議延續第五屆董事會之任期，直至公司股東大會選舉產生第六屆董事會之日止	5,329,529,599	5,136,089,822	5,608,000	187,831,777	96.3704%
9.	審議延續第五屆監事會之任期，直至公司股東大會選舉產生第六屆監事會之日止	5,329,529,599	5,120,197,822	21,500,000	187,831,777	96.0722%

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則("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呂暉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則》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  
二零一零年六月三十日

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、張子芳、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。