

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)

2010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2011年5月31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2010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9,817,567,000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37人，代表本公司有表決權的股份7,174,994,366股，佔本公司有表決權股份總數的73.08%。

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。就於股東周年大會上提呈的決議案，沒有股東需要回避表決。

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	參加表決的有表決權的股份總數	贊成股數	反對股數	棄權股數	贊成比例(%)
1. 審議本公司二零一零年度董事會	7,174,994,366	7,174,420,716	436,250	137,400	99.9920%

	報告					
2.	審議本公司二零一零年度監事會報告	7,174,994,366	7,174,733,566	123,400	137,400	99.9964%
3.	審議本公司二零一零年度經審核合併財務報表	7,174,994,366	7,174,773,616	83,350	137,400	99.9969%
4.	審議本公司二零一零年度利潤分配方案	7,174,994,366	7,135,022,902	39,971,464	0	99.4429%
5.	審議續聘畢馬威華振會計師事務所為本公司二零一一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	7,174,994,366	7,174,878,416	100,950	15,000	99.9984%
6.	審議本公司作為買方與空客SNC作為賣方訂立的日期為二零一零年十一月四日的飛機購買協議及其項下擬進行的交易。	7,174,994,366	7,174,580,666	260,550	153,150	99.9942%

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]。

廣東正平天成律師事務所呂暉律師和鄭怡玲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
二零一一年五月三十一日

於本公告日期，本公司的董事包括非執行董事司獻民、李文新及王全華、執行董事譚萬庚、張子芳、徐杰波和陳振友以及獨立非執行董事貢華章、林光宇、魏錦才及寧向東。