

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)

## 二零一六年第一次臨時股東大會投票結果

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。

### 臨時股東大會投票結果

本公司於二零一六年十二月十六日（星期五）下午二時三十分起在中國廣東省廣州市白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓1號會議室召開了二零一六年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會由董事會召集，副董事長譚萬庚先生擔任大會主席並主持會議。本公司部分董事、監事出席了本次會議。本公司部分高級管理人員列席了本次會議。臨時股東大會無否決或修改提案的情況。

於臨時股東大會之日，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臨時股東大會并于臨時股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。出席臨時股東大會的股東和股東授權代理人共66人，代表本公司有表決權的股份6,318,617,791股，佔本公司全部已發行股本的約64.36%。

出席會議的股東和授權代表人數	66
其中：A股股東人數	64
外資股股東人數	2
所持有表決權的股份總數（股）	6,318,617,791
其中：A股股東持有股份總數	4,641,094,933
外資股股東持有股份總數	1,677,522,858
占本公司有表決權股份總數的比例(%)	64.36
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	47.27

外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	17.09
--------------------	-------

中國南方航空集團公司及其聯繫人士（於本公告日期直接或間接持有合共5,103,998,665 股股份）須就所第1項決議案回避表決。就此，中國南方航空集團公司及其聯繫人士南龍控股有限公司（分別持有本公司4,039,228,665股A股及1,033,650,000股H股）乃為本公司的關連人士，已就第1項決議案回避表決。

除上述披露者外，任何股東於臨時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但僅可就所提呈的決議案投反對票。就於臨時股東大會上提呈的決議案，沒有股東需要回避表決。

臨時股東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

- 議案名稱：** 審議及批准公司與中國南航集團財務有限公司簽署《金融服務框架協議》。

**審議結果：** 通過

**表決情況：**

股東类型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	601,495,518	99.9384	370,750	0.0616	0	0
H 股	325,089,248	50.4897	282,403,210	43.8601	36,380,400	5.6502
合計	926,584,766	74.3803	282,773,960	22.6993	36,380,400	2.9204

- 議案名稱：** 審議及批准公司向波音公司購買 12 架 B787-9 飛機。

**審議結果：** 通過

**表決情況：**

股東类型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
A 股	4,641,094,933	100	0	0	0	0
H 股	1,677,430,108	99.9945	52,700	0.0031	40,050	0.0024

合計	6,318,525,041	99.9985	52,700	0.0008	40,050	0.0006
----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

上述議案獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的半數以上同意。

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臨時股東大會的點票監察員[注]。

廣東正平天成律師事務所章震亞律師和吳曉青律師對本次臨時股東大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及臨時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，本次的臨時股東大會會議決議是合法有效的。

注： 毕马威会计师事务所的工作范围

本次臨時股東大會的點票監察員由執業會計師畢馬威會計師事務所擔任，畢馬威會計師事務所的工作只限于應本公司要求執行若干程序，以核查本公司編制的投票結果概要是否與由本公司收集并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不構成根據香港會計師公會頒布的《香港審計準則》、《香港審閱準則》或《香港鑒證業務準則》而進行的鑒證工作，畢馬威會計師事務所亦不會就與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何核證或提出任何建議。

承董事會命  
中國南方航空股份有限公司  
公司秘書  
謝兵

中華人民共和國，廣州

二零一六年十二月十六日

于本公告日期，董事包括非執行董事王昌順、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。