

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

(1)二零一七年第二次臨時股東大會投票結果

及

(2)董事及監事變更

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

本公司於二零一七年十二月二十日（星期三）下午二時三十分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號會議室召開本公司二零一七年第二次臨時股東大會（「**臨時股東大會**」）。臨時股東大會由董事會召集，副董事長兼總經理譚萬庚先生擔任大會主席並主持會議。本公司部份董事、監事出席了臨時股東大會。本公司部份高級管理人員列席了臨時股東大會。臨時股東大會概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10,088,173,272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。出席臨時股東大會的股東和授權代表共161人，合共持有附表決權的股份6,538,023,294股，佔本公司有表決權股份總數的約64.81%。

出席臨時股東大會的股東和授權代表人數	161
其中：A股股東人數	157
H股股東人數	4
所持有表決權的股份總數（股）	6,538,023,294

其中：A股股東持有股份總數	4,605,260,803
H股股東持有股份總數	1,932,762,491
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	64.81
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	45.65
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	19.16

中國南方航空集團有限公司及其聯繫人士（於本公告日期直接或間接持有合共5,103,998,665股股份）須於臨時股東大會上就第1項普通決議案回避表決。因此，中國南方航空集團有限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，已於臨時股東大會上就第1項普通決議案回避表決。

除上述披露者外，本公司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：**審議及批准本公司與南航國際融資租賃有限公司簽署二零一八—二零一九年融資和租賃服務框架協議。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,464,902,604	99.9835	135,100	0.0092	106,925	0.0073

- 議案名稱：**關於公司第八屆董事會獨立非執行董事薪酬的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	6,537,234,569	99.9879	676,800	0.0104	111,925	0.0017

普通決議案（採用累積投票方式）

3.00 議案名稱：關於選舉公司第八屆董事會執行董事的議案。

3.01 議案名稱：關於選舉王昌順先生為公司第八屆董事會執行董事的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	6,459,561,634	98.7999	73,543,395	1.1249	4,918,290	0.0752

3.02 議案名稱：關於選舉譚萬庚先生為公司第八屆董事會執行董事的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	6,525,612,662	99.8102	7,513,551	0.1149	4,897,056	0.0749

3.03 議案名稱：關於選舉張子芳先生為公司第八屆董事會執行董事的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	6,527,999,867	99.8467	5,126,346	0.0784	4,897,056	0.0749

4.00 議案名稱：關於選舉公司第八屆董事會獨立非執行董事的議案：

4.01 議案名稱：關於選舉鄭凡先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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

		(%)		(%)		(%)
表決結果	6,524,046,019	99.7862	9,107,750	0.1393	4,869,500	0.0745

- 4.02 議案名稱：關於選舉顧惠忠先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事的議案。
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	6,519,042,469	99.7097	9,101,300	0.1392	9,879,525	0.1511

- 4.03 議案名稱：關於選舉譚勁松先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事的議案。
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	6,461,247,030	98.8257	71,906,789	1.0998	4,869,500	0.0745

- 4.04 議案名稱：關於選舉焦樹閣先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事的議案。
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	6,530,987,218	99.8924	2,156,601	0.0330	4,879,475	0.0746

- 5.00 議案名稱：關於選舉公司第八屆監事會股東代表監事的議案。

- 5.01 議案名稱：關於選舉潘福先生為公司第八屆監事會股東代表監事的議案。
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)

表決結果	6,485,573,937	99.1978	47,475,932	0.7262	4,973,400	0.0761
------	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

5.02 議案名稱：關於選舉李家世先生為公司第八屆監事會股東代表監事的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	6,485,585,487	99.1980	47,464,432	0.7260	4,973,400	0.0761

由於上述決議案獲得出席大會股東及授權代表所持有效表決權股份總數超過50%的支持，因此該等普通決議案已正式通過。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的規定，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。（附註）

廣東正平天成律師事務所章震亞律師和吳曉青律師對臨時股東大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格以及臨時股東大會表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及本公司之公司章程的規定，臨時股東大會上通過的決議案是合法有效的。

附註：畢馬威會計師事務所的工作範圍

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於應本公司要求執行若干程序，以核查本公司編製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不構成根據香港會計師公會頒佈的《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。

董事及監事變更

本公司欣然宣佈，經股東於臨時股東大會上批准，王昌順先生、譚萬庚先生及張子芳先生獲選為第八屆董事會執行董事，任期三年，且鄭凡先生、顧惠忠先生、譚勁松先生及焦樹閣先生獲選為第八屆董事會獨立非執行董事，任期三年。所有獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條所載的獨立性規定。

經股東於臨時股東大會上批准，潘福先生及李家世先生獲選為本公司第八屆監事會（「監事會」）股東代表監事（「監事」），任期三年。如本公司日期為二零一七年十二月一

日之公告所披露，毛娟女士獲選為第八屆監事會職工代表監事，任期三年。毛娟女士的委任已於臨時股東大會結束後生效。

各董事及監事將與本公司訂立服務合約。有關獲重選及獲選董事及監事的履歷及薪酬資料載於本公司日期為二零一七年十一月二十三日及十二月一日之公告以及本公司日期為二零一七年十一月二十四日之通函內。

袁新安先生、楊麗華女士、李韶彬先生、郭為先生、寧向東先生、劉長樂先生、張薇女士、楊怡華女士及吳德明先生之任期於臨時股東大會結束後屆滿，彼等亦辭任本公司相關董事委員會主任委員及委員（如適用）。退任董事及監事確認，彼等與本公司概無分歧，亦無與彼等退任有關的事宜提請本公司股東注意。

董事會及監事會謹藉此機會，對第七屆董事會及監事會的所有成員為本公司作出的寶貴貢獻表示謝意，並歡迎鄭凡先生、顧惠忠先生加入董事會以及毛娟女士加入監事會。

除上文及本公司日期為二零一七年十一月二十四日之通函所披露者外，於本公告日期，(i) 於過往三年內，新委任董事及監事並無於其他公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii) 上述董事及監事與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係；(iii) 上述董事及監事概無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份中擁有任何權益；及(iv) 並無其他與委任上述董事及監事有關的事宜須提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露。

於二零一七年十二月二十日，董事會審議及批准(i) 委任王昌順先生擔任第八屆董事會董事長；(ii) 委任譚萬庚先生擔任第八屆董事會副董事長及續聘譚萬庚先生為本公司總經理；(iii) 續聘張子芳先生為本公司的副總經理；(iv) 委任譚勁松先生擔任審計與風險管理委員會主任委員以及顧惠忠先生及焦樹閣先生擔任審計與風險管理委員會委員；(v) 委任顧惠忠先生擔任薪酬與考核委員會主任委員以及張子芳先生及鄭凡先生擔任薪酬與考核委員會委員；(vi) 委任鄭凡先生擔任提名委員會主任委員以及王昌順先生及焦樹閣先生擔任提名委員會委員；(vii) 委任王昌順先生擔任戰略與投資委員會主任委員，顧惠忠先生及焦樹閣先生擔任戰略與投資委員會委員；及(viii) 委任譚萬庚先生擔任航空安全委員會主任委員以及鄭凡先生及譚勁松先生擔任航空安全委員會委員。

於二零一七年十二月二十日，監事會審議及批准委任潘福先生擔任第八屆監事會主席。

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

二零一七年十二月二十日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順、譚萬庚及張子芳；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。