

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)

(I) 二零一七年股東週年大會投票結果

及

(II) 二零一七年末期股息

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。

股東週年大會投票結果

本公司於二零一八年六月十五日（星期五）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股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會由董事會召集，董事長王昌順先生擔任大會主席並主持會議。本公司部份董事、全體監事出席了股東週年大會。本公司部份高級管理人員列席了股東週年大會。股東週年大會概無否決或修改提案的情況。

於股東週年大會之日，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股東週年大會並於股東週年大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。出席股東週年大會的股東和股東授權代理人共376人，合共持有附表決權的股份6,525,856,269股，佔本公司已發行股份總數的約64.69%。

出席會議的股東和授權代表人數	376
其中：A股股東人數	370
H股股東人數	6
所持有表決權的股份總數（股）	6,525,856,269
其中：A股股東持有股份總數	4,675,693,792

H股股東持有股份總數	1,850,162,477
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	64.69
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	46.35
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	18.34

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5,109,590,665股股份）須就第10項決議案回避表決。因此，同為本公司關連人士的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1,070,362,000股H股）已就第10項決議案回避表決。

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

股東週年大會通告及股東週年大會補充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：** 審議及批准本公司二零一七年度董事會報告。
審議結果： 通過
表決情況：

股東類型	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	4,675,693,292	100.0000	0	0.0000	500	0.0000
H 股	1,849,501,877	99.9643	20,200	0.0011	640,400	0.0346
合計	6,525,195,169	99.9899	20,200	0.0003	640,900	0.0098

- 議案名稱：** 審議及批准本公司二零一七年度監事會報告。
審議結果： 通過
表決情況：

股東類型	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	4,675,693,292	100.0000	0	0.0000	500	0.0000

H 股	1,849,501,877	99.9643	20,200	0.0011	640,400	0.0346
合計	6,525,195,169	99.9899	20,200	0.0003	640,900	0.0098

3. **議案名稱：** 審議及批准本公司二零一七年度經審計合併財務報表。
審議結果： 通過
表決情況：

股東類型	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	4,675,693,292	100.0000	0	0.0000	500	0.0000
H 股	1,849,544,377	99.9666	20,100	0.0011	598,000	0.0323
合計	6,525,237,669	99.9905	20,100	0.0003	598,500	0.0092

4. **議案名稱：** 審議及批准二零一七年度利潤分配預案。
審議結果： 通過
表決情況：

股東類型	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	4,675,692,842	100.0000	950	0.0000	0	0.0000
H 股	1,850,021,177	99.9924	27,700	0.0015	113,600	0.0061
合計	6,525,714,019	99.9978	28,650	0.0004	113,600	0.0017

5. **議案名稱：** 審議及批准聘任外部審計師並授權董事會決定其酬金。
審議結果： 通過
表決情況：

股東類型	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	4,675,688,742	99.9999	5,050	0.0001	0	0.0000
H 股	1,850,139,127	99.9987	23,350	0.0013	0	0.0000

合計	6,525,827,869	99.9996	28,400	0.0004	0	0.0000
----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

6. **議案名稱：** 審議及批准關於授權廈門航空有限公司向河北航空有限公司、江西航空有限公司及廈門航空金融（香港）有限公司提供擔保。

審議結果： 通過

表決情況：

股東類型	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	4,673,917,030	99.9620	1,776,762	0.0380	0	0.0000
H 股	1,544,171,618	83.4614	305,928,509	16.5352	62,350	0.0034
合計	6,218,088,648	95.2839	307,705,271	4.7152	62,350	0.0010

特別決議案

7. **議案名稱：** 審議及批准一般性授權董事會發行股份。

審議結果： 通過

表決情況：

股東類型	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	4,673,784,413	99.9592	1,069,779	0.0229	839,600	0.0180
H 股	1,530,017,829	82.6964	320,032,148	17.2975	112,500	0.0061
合計	6,203,802,242	95.0650	321,101,927	4.9205	952,100	0.0146

8. **議案名稱：** 審議及批准一般性授權董事會發行債務融資工具。

審議結果： 通過

表決情況：

股東類型	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	4,674,795,813	99.9808	897,479	0.0192	500	0.0000

H 股	1,569,234,809	84.8161	280,916,968	15.1834	10,700	0.0006
合計	6,244,030,622	95.6814	281,814,447	4.3184	11,200	0.0002

9. **議案名稱：** 審議及批准本公司章程修訂。
審議結果： 通過
表決情況：

股東類型	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	4,675,689,192	99.9999	4,100	0.0001	500	0.0000
H 股	1,849,798,477	99.9803	240,750	0.0130	123,250	0.0067
合計	6,525,487,669	99.9944	244,850	0.0038	123,750	0.0019

新增普通決議案

10. **議案名稱：** 審議及批准本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〉的補充協議》。
審議結果： 通過
表決情況：

股東類型	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	635,675,148	99.8759	789,979	0.1241	0	0.0000
H 股	574,171,527	70.3200	242,215,200	29.6646	125,750	0.0154
合計	1,209,846,675	83.2667	243,005,179	16.7246	125,750	0.0087

11. **議案名稱：** 審議及批准本公司及重慶航空有限責任公司為其SPV公司提供擔保。
審議結果： 通過
表決情況：

股東類型	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	4,675,684,542	99.9998	9,250	0.0002	0	0.0000
H 股	1,822,908,771	98.5270	27,130,456	1.4664	123,250	0.0067
合計	6,498,593,313	99.5822	27,139,706	0.4159	123,250	0.0019

第1至6項決議案及第10至11項決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，第7至9項決議案獲得出席會議股東或授權代表所持有效表決權股份總數的2/3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獲委任為本次股東週年大會的點票監察員。（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本次股東週年大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為本次股東週年大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及股東週年大會表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》及公司章程的規定，本次的股東週年大會會議決議是合法有效的。

附註：畢馬威會計師事務所的工作範圍

本次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。

二零一七年末期股息

派發二零一七年末期股息

經本公司股東于股東週年大會上批准後，董事會欣然宣佈，本公司將派發二零一七年末期股息人民幣1,009百萬元，按公司總股本10,088,173,272股計算，每股分配人民幣0.1元（含稅）。有關本公司向本公司H股股東派發截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息的詳情載列如下：

本公司將派發截至二零一七年十二月三十一日年度末期股息每股人民幣0.1元（相當於每股0.122港元）（含稅）。末期股息將派發予於二零一八年六月二十七日（星期三）（「記錄日期」）營業結束時名列本公司股東名冊的股東。有關有權獲派股息的暫停辦理過戶登記手續的安排，請參見本公司日期為二零一八年六月六日的公告。

派發予本公司股東的股息應以人民幣計值及宣派。派發予本公司A股股東的股息將以人民幣支付，而派發予H股股東的股息將以港元支付。應付港元金額將按股東週年大會上宣佈派發末期股息前一周中國人民銀行公佈的人民幣兌換港元基準匯率的平均價計算（人民幣0.816418元相當於1港元）。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理（「**收款代理**」），並將向收款代理支付已宣派末期股息，以待支付予H股股東。收款代理將於二零一八年七月十二日（星期四）支付末期股息，而有關支票將於同日以普通郵遞寄予有權收取該等股息的H股股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

於二零一八年七月十一日(星期三)名列本公司A股股東名冊之A股股東將有權收取末期股息，該等股息預計於二零一八年七月十二日（星期四）左右向股東支付。

代扣代繳境外非居民企業企業所得稅

根據自二零零八年一月一日起生效實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》以及於二零零八年十一月六日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號），本公司向名列於公司H股股東名冊上的非居民企業股東派發股息時，有義務代表非居民企業代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。因此，任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的本公司H股皆被視為非居民企業股東所持的H股，就此應得的股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息後，可以根據稅收協定（安排）等相關規定申請辦理退稅（如有）。

任何名列本公司股東名冊上H股股東依法在中國境內成立，或者依照外國（或地區）法律成立但實際管理機構在中國境內的居民企業（如《企業所得稅法》中所定義），如不希望本公司代扣代繳上述10%的企業所得稅，請在二零一八年六月二十一日(星期四)下午四時三十分或之前向香港證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）呈交一份由有資格在中國大陸執業的律師出具確認其具有居民企業身份的法律意見書（須加蓋該律師事務所公章）。對於任何因未在規定時間內提交證明材料而引致對代扣代繳所得稅的爭議，本公司將不承擔責任及不予受理，本公司H股股東需要按中華人民共和國稅務法規及有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。

代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據中國國家稅務總局於二零一一年六月二十八日發佈的《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，個人股東一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無須辦理申請事宜。

然而，由於本公司屬於外商投資企業，且相關稅務機關已經確認，根據財政部、國家稅務總局於一九九四年五月十三日頒發的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號），對外籍個人從外商投資企業取得的股息或紅利所得暫免徵收中國個人所得稅。

因此，當本公司向名列本公司H股股東名冊的境外個人股東宣派二零一七年末期股息時，將不會代表境外個人股東代扣代繳及支付個人所得稅。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者（包括企業和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票（「滬股通」），其股息紅利將由本公司通過中國證券登記結算有限公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者股權登記日、股息派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所投資者（包括企業和個人）投資香港聯交所本公司H股股票（「港股通」），本公司已經與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂《港股通H股股票現金紅利派發協議》，中國證券登記結算有限公司上海分公司作為港股通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金股息，並通過其登記結算系統將現金股息發放至相關港股通H股股票投資者。

港股通H股股票投資者的現金股息以人民幣派發。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅[2014]81號）》的相關規定：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

末期股息預計於二零一八年七月十七日（星期二）左右向港股通投資者支付。港股通投資者股權登記日等時間安排與本公司H股股東一致。

請廣大投資者認真閱讀本公告內容。股東務須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

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

二零一八年六月十五日

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。