

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容所引致之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)

二零一九年第二次臨時股東大會、二零一九年第一次 A 股持有人類別股東大會及 二零一九年第一次 H 股持有人類別股東大會投票結果

中國南方航空股份有限公司(「公司」)或「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。

臨時股東大會及類別股東大會的投票結果

本公司於二零一九年十二月二十七日(星期五)上午九時正起在中國廣州市白雲區齊心路 68 號中國南方航空大廈 33 樓 3301 會議室依次召開了本公司二零一九年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、本公司二零一九年第一次 A 股持有人類別股東大會(「A 股類別股東大會」)及本公司二零一九年第一次 H 股持有人類別股東大會(「H 股類別股東大會」，連同 A 股類別股東大會統稱「類別股東大會」)。臨時股東大會及類別股東大會由董事會召集，副董事長馬須倫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及類別股東大會。本公司部份高級管理人員列席了臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東大會及類別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 12,267,172,286 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 109 人，代表本公司有表決權的股份 9,201,153,866 股，佔本公司有表決權股份總數的約 75.0063%。

出席臨時股東大會的股東和授權代表人數	109
其中：A 股股東人數	105
H 股股東人數	4
所持有表決權的股份總數(股)	9,201,153,866
其中：A 股股東持有股份總數	6,639,937,746
H 股股東持有股份總數	2,561,216,120
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	75.0063
其中：A 股股東持股佔股份總數的比例(%)	54.1277
H 股股東持股佔股份總數的比例(%)	20.8786

於A股類別股東大會之日，本公司已發行8,600,723,089股A股，為賦予持有人權利出席A股類別股東大會並於A股類別股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之A股總數。出席A股類別股東大會的股東和授權代表共105人，代表本公司有表決權的A股6,639,937,746股，佔有表決權A股股份總數的約77.2021%。

出席A股類別股東大會的股東和授權代表人數	105
所持有表決權的股份總數（股）	6,639,937,746
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	77.2021

於H股類別股東大會之日，本公司已發行3,666,449,197股H股，為賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於H股類別股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之H股總數。出席H股類別股東大會的股東和授權代表共4人，代表本公司有表決權的H股2,554,233,617股，佔有表決權H股股份總數的約69.6650%。

出席H股類別股東大會的股東和授權代表人數	4
所持有表決權的股份總數（股）	2,554,233,617
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	69.6650

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6,199,719,248股股份）須就臨時股東大會上第1至2項普通決議案回避表決。中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司、航信（香港）有限公司及彼等聯繫人士（於本公告日期直接或間接持有合共6,199,719,248股股份）須就臨時股東大會上第8至14項及第16項特別決議案回避表決。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4,528,431,323股股份）須就A股類別股東大會上第1至4項特別決議案回避表決。南龍控股有限公司、航信（香港）有限公司及彼等聯繫人士（於本公告日期直接或間接持有合共1,671,287,925股股份）須就H股類別股東大會上第1至4項特別決議案回避表決。就此，中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司、航信（香港）有限公司及彼等聯繫人士已就上文所披露的各項決議案回避表決。

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

臨時股東大會及類別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：

I. 臨時股東大會

普通決議案

- 議案名稱：**關於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》的議案。
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	2,100,180,410	99.4636	11,325,913	0.5364	100	0.0000
H 股	789,200,288	85.1679	137,437,007	14.8318	2,900	0.0003
普通股合計:	2,889,380,698	95.1034	148,762,920	4.8965	3,000	0.0001

2. 議案名稱: 關於公司與南航國際融資租賃有限公司簽署《2020—2022年融資和租賃服務框架協議》的議案。
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	2,111,348,923	99.9925	157,400	0.0075	100	0.0000
H 股	926,522,845	99.9873	117,350	0.0127	0	0.0000
普通股合計:	3,037,871,768	99.9910	274,750	0.0090	100	0.0000

3. 議案名稱: 關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案。
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	6,639,755,146	99.9972	182,500	0.0027	100	0.0001
H 股	2,560,737,120	99.9813	471,050	0.0184	7,950	0.0003
普通股合計:	9,200,492,266	99.9928	653,550	0.0071	8,050	0.0001

4. 議案名稱: 關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析研究報告的議案。
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	6,639,755,146	99.9972	182,500	0.0027	100	0.0001

H 股	2,560,702,920	99.9800	485,150	0.0189	28,050	0.0011
普通股合計:	9,200,458,066	99.9924	667,650	0.0073	28,150	0.0003

5. **議案名稱:** 關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、公司董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案。
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	棄權比例 (%)
A 股	6,639,755,146	99.9972	182,500	0.0027	100	0.0001
H 股	2,560,676,470	99.9789	486,400	0.0190	53,250	0.0021
普通股合計:	9,200,431,616	99.9922	668,900	0.0073	53,350	0.0005

6. **議案名稱:** 關於中國南方航空股份有限公司股東分紅回報規劃（2020年—2022年）的議案。
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	6,639,765,383	99.9974	172,363	0.0026	0	0.0000
H 股	2,560,797,920	99.9837	352,350	0.0138	65,850	0.0025
普通股合計:	9,200,563,303	99.9936	524,713	0.0057	65,850	0.0007

7. **議案名稱:** 關於公司前次募集資金使用情況報告的議案。
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	6,639,780,246	99.9976	157,400	0.0024	100	0.0000
H 股	2,560,826,970	99.9848	323,300	0.0126	65,850	0.0026

普通股合計:	9,200,607,216	99.9941	480,700	0.0052	65,950	0.0007
--------	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

特別決議案

8.00 議案名稱: 關於公司非公開發行A股股票方案的議案。(逐項表決通過)

8.01 議案名稱: 發行股票的種類和面值

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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H 股	926,118,845	99.9437	460,200	0.0497	61,150	0.0066
普通股合計:	3,037,442,668	99.9768	642,700	0.0212	61,250	0.0020

8.02 議案名稱: 發行方式和發行時間

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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H 股	926,118,995	99.9438	458,750	0.0495	62,450	0.0067
普通股合計:	3,037,442,818	99.9768	641,250	0.0211	62,550	0.0021

8.03 議案名稱: 發行對象和認購方式

審議結果: 通過

表決情況:

股東類型	贊成		反對股數		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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H 股	926,124,745	99.9444	453,050	0.0489	62,400	0.0067
普通股合計:	3,037,448,568	99.9770	635,550	0.0209	62,500	0.0021

8.04 議案名稱：發行價格
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	2,111,308,860	99.9906	197,463	0.0094	100	0.0000
H 股	926,090,445	99.9407	473,750	0.0511	76,000	0.0082
普通股合計:	3,037,399,305	99.9754	671,213	0.0221	76,100	0.0025

8.05 議案名稱：發行數量
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H 股	926,121,745	99.9441	457,600	0.0494	60,850	0.0065
普通股合計:	3,037,445,568	99.9769	640,100	0.0211	60,950	0.0020

8.06 議案名稱：限售期
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H 股	926,112,495	99.9431	466,850	0.0504	60,850	0.0065
普通股合計:	3,037,436,318	99.9766	649,350	0.0214	60,950	0.0020

8.07 議案名稱： 募集資金數量及用途
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H 股	926,125,445	99.9444	456,400	0.0493	58,350	0.0063
普通股合計:	3,037,449,268	99.9770	638,900	0.0210	58,450	0.0020

8.08 議案名稱： 上市地點
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H 股	926,110,345	99.9428	423,400	0.0457	106,450	0.0115
普通股合計:	3,037,434,168	99.9765	605,900	0.0199	106,550	0.0036

8.09 議案名稱： 本次非公開發行A股股票前的滾存未分配利潤安排
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H 股	926,128,745	99.9448	458,200	0.0494	53,250	0.0058
普通股合計:	3,037,452,568	99.9772	640,700	0.0211	53,350	0.0017

8.10 議案名稱： 本次非公開發行A股股票決議的有效期限
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H 股	926,110,245	99.9428	457,750	0.0494	72,200	0.0078
普通股合計:	3,037,434,068	99.9765	640,250	0.0211	72,300	0.0024

9.00 議案名稱: 關於公司非公開發行H股股票方案的議案。(逐項表決通過)

9.01 議案名稱: 發行股票的種類和面值
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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H 股	871,834,313	94.0855	54,720,882	5.9053	85,000	0.0092
普通股合計:	2,963,497,292	97.5429	74,564,226	2.4543	85,100	0.0028

9.02 議案名稱: 發行方式和發行時間
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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H 股	871,872,563	94.0897	54,695,432	5.9026	72,200	0.0077
普通股合計:	2,963,535,542	97.5442	74,538,776	2.4534	72,300	0.0024

9.03 議案名稱: 發行對象和認購方式
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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H 股	871,872,313	94.0896	54,705,282	5.9036	62,600	0.0068
普通股合計:	2,963,535,292	97.5442	74,548,626	2.4538	62,700	0.0020

9.04 議案名稱: 發行價格
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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H 股	871,829,263	94.0850	54,748,582	5.9083	62,350	0.0067
普通股合計:	2,963,492,242	97.5428	74,591,926	2.4552	62,450	0.0020

9.05 議案名稱: 發行規模及發行數量
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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H 股	871,862,363	94.0886	54,715,482	5.9047	62,350	0.0067
普通股合計:	2,963,525,342	97.5439	74,558,826	2.4541	62,450	0.0020

9.06 議案名稱: 限售期
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	2,091,671,479	99.0606	19,834,844	0.9394	100	0.0000
H 股	871,872,563	94.0897	54,705,282	5.9036	62,350	0.0067
普通股合計:	2,963,544,042	97.5445	74,540,126	2.4535	62,450	0.0020

9.07 議案名稱： 募集資金投向
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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H 股	871,831,763	94.0853	54,735,032	5.9068	73,400	0.0079
普通股合計:	2,963,494,742	97.5428	74,578,376	2.4547	73,500	0.0025

9.08 議案名稱： 上市安排
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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H 股	871,823,763	94.0844	54,705,282	5.9036	111,150	0.0120
普通股合計:	2,963,486,742	97.5426	74,548,626	2.4538	111,250	0.0036

9.09 議案名稱： 本次非公開發行H股股票前的滾存未分配利潤安排
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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H 股	871,894,813	94.0921	54,742,482	5.9076	2,900	0.0003
普通股合計:	2,963,557,792	97.5449	74,585,826	2.4550	3,000	0.0001

9.10 議案名稱： 本次非公開發行H股股票決議的有效期限
審議結果： 通過
表決情況：

	贊成	反對	棄權

股東類型	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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H 股	871,839,413	94.0861	54,739,932	5.9074	60,850	0.0065
普通股合計:	2,963,502,392	97.5431	74,583,276	2.4549	60,950	0.0020

10. 議案名稱: 關於公司非公開發行A股股票預案的議案。
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H 股	926,089,595	99.9406	524,950	0.0567	25,650	0.0027
普通股合計:	3,037,413,418	99.9759	707,450	0.0233	25,750	0.0008

11. 議案名稱: 關於本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案。
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	2,111,323,823	99.9914	182,600	0.0086	0	0.0000
H 股	926,120,545	99.9439	492,500	0.0531	27,150	0.0030
普通股合計:	3,037,444,368	99.9769	675,100	0.0222	27,150	0.0009

12. 議案名稱: 關於本次非公開發行H股股票涉及關聯交易事項的議案。
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	2,091,662,979	99.0602	19,843,444	0.9398	0	0.0000
H 股	871,873,613	94.0898	54,725,832	5.9058	40,750	0.0044

普通股合計:	2,963,536,592	97.5442	74,569,276	2.4544	40,750	0.0014
--------	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

13. **議案名稱:** 關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。
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	2,111,308,860	99.9906	197,463	0.0094	100	0.0000
H 股	926,094,295	99.9411	503,650	0.0544	42,250	0.0045
普通股合計:	3,037,403,155	99.9755	701,113	0.0231	42,350	0.0014

14. **議案名稱:** 關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。
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	2,091,663,079	99.0602	19,843,344	0.9398	0	0.0000
H 股	871,832,163	94.0853	54,765,782	5.9101	42,250	0.0046
普通股合計:	2,963,495,242	97.5429	74,609,126	2.4557	42,250	0.0014

15. **議案名稱:** 關於修改《中國南方航空股份有限公司章程》的議案。
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	6,635,872,873	99.9388	4,064,773	0.0612	100	0.0000
H 股	2,543,408,921	99.3047	17,758,949	0.6934	48,250	0.0019
普通股合計:	9,179,281,794	99.7623	21,823,722	0.2372	48,350	0.0005

16. **議案名稱：**關於提請股東大會授權公司董事會及董事會相關授權人士全權辦理公司本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票具體事宜的議案。
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	2,107,401,487	99.8056	4,104,936	0.1944	0	0.0000
H 股	908,828,646	98.0778	17,784,399	1.9192	27,150	0.0030
普通股合計:	3,016,230,133	99.2786	21,889,335	0.7205	27,150	0.0009

第1號至第7號議案獲得出席臨時股東大會股東或授權代表所持有有效表決權股份總數的半數以上同意。第8號至第16號議案獲得出席臨時股東大會股東或授權代表所持有有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

II. A股類別股東大會

特別決議案

1.00 議案名稱：關於公司非公開發行A股股票方案的議案。（逐項表決通過）

1.01 議案名稱：發行股票的種類和面值
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

1.02 議案名稱：發行方式和發行時間
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

1.03 議案名稱：發行對象和認購方式
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

1.04 議案名稱：發行價格
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	2,111,308,860	99.9906	197,463	0.0094	100	0.0000

1.05 議案名稱：發行數量
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

1.06 議案名稱：限售期
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

1.07 議案名稱：募集資金數量及用途
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

1.08 議案名稱：上市地點
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

1.09 議案名稱：本次非公開發行A股股票前的滾存未分配利潤安排
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

1.10 議案名稱：本次非公開發行A股股票決議的有效期限

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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

2. 議案名稱：關於公司非公開發行A股股票預案的議案。
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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

3. 議案名稱：關於本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案。
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	2,111,323,823	99.9914	182,600	0.0086	0	0.0000

4. 議案名稱：關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。
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	2,111,308,860	99.9906	197,463	0.0094	100	0.0000

第1號至第4號議案獲得出席A股類別股東大會股東或授權代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

III. H股類別股東大會

特別決議案

1.00 議案名稱：關於公司非公開發行A股股票方案的議案。（逐項表決通過）

1.01 議案名稱：發行股票的種類和面值
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 (%)
H 股	919,159,092	99.9458	483,250	0.0525	15,350	0.0017

1.02 議案名稱：發行方式和發行時間
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 (%)
H 股	919,157,792	99.9456	484,800	0.0527	15,100	0.0017

1.03 議案名稱：發行對象和認購方式
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 (%)
H 股	919,164,392	99.9464	478,200	0.0520	15,100	0.0016

1.04 議案名稱：發行價格
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 (%)
H 股	919,135,242	99.9432	491,800	0.0535	30,650	0.0033

1.05 議案名稱：發行數量
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 (%)
H 股	919,167,342	99.9467	475,200	0.0517	15,150	0.0016

- 1.06 議案名稱:** 限售期
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 (%)
H 股	919,138,292	99.9435	504,350	0.0548	15,050	0.0017

- 1.07 議案名稱:** 募集資金數量及用途
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 (%)
H 股	919,139,992	99.9437	488,400	0.0531	29,300	0.0032

- 1.08 議案名稱:** 上市地點
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 (%)
H 股	919,113,942	99.9409	478,250	0.0520	65,500	0.0071

- 1.09 議案名稱:** 本次非公開發行A股股票前的滾存未分配利潤安排
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 (%)
H 股	919,204,742	99.9507	452,950	0.0493	0	0.0000

- 1.10 議案名稱:** 本次非公開發行A股股票決議的有效期限
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 (%)
H 股	919,182,942	99.9484	458,100	0.0498	16,650	0.0018

2. 議案名稱：關於公司非公開發行A股股票預案的議案。
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 (%)
H 股	919,137,592	99.9434	503,500	0.0547	16,600	0.0019

3. 議案名稱：關於本次非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案。
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 (%)
H 股	919,178,392	99.9479	462,700	0.0503	16,600	0.0018

4. 議案名稱：關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。
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 (%)
H 股	919,163,542	99.9463	466,200	0.0507	27,950	0.0030

第 1 號至第 4 號議案獲得出席 H 股類別股東大會股東或授權代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

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臨時股東大會及類別股東大會的點票監察員。（註）

北京大成（廣州）律師事務所的中國律師呂暉、張秀婷對臨時股東大會及類別股東大會進行現場見證，並分別出具了法律意見書，認為臨時股東大會及類別股東大會召集、召開和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。出席或列席本次臨時股東大會及及類別股東大會的人員資格和召集人資格合法有效。臨時股東大會及類別股東大會會議決議是合法有效的。

註：畢馬威會計師事務所的工作範圍

臨時股東大會及類別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《香港鑑證業務準則》而進行的鑑證工作，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

二零一九年十二月二十七日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順、馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。