

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)

股東週年大會通告

茲通告中國南方航空股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)將於二零二零年六月三十日(星期二)上午九時正假座中國廣東省廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室舉行股東週年大會(「**股東週年大會**」)，藉以審議及酌情批准下列決議案：

普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

1. 公司二零一九年度董事會報告；
2. 公司二零一九年度監事會報告；
3. 公司二零一九年度經審計合併財務報表；
4. 公司二零一九年度利潤分配預案；

公司二零一七、二零一八年度累計分配現金股利人民幣16.22億元，佔二零一七—二零一九年度實現的年均歸屬於母公司股東可分配利潤的比重超過40%，高於相關上市監管規則及《公司章程》規定的「最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於公司於該三年實現的年均可分配利潤的30%」。

公司二零一九年十二月二十七日召開的臨時股東大會及類別股東大會批准公司非公開發行A股及H股股票。根據中國證監會相關規定，利潤分配實施完成前，不能發行證券。鑒於公司最近三年現金股利分配符合規定，且本次非公開發行項目對公司具

有重要的戰略意義，為保證項目順利推進，綜合考慮公司的長遠發展和全體股東利益，建議二零一九年度不進行現金分紅、不進行資本公積金轉增股本。留存的未分配利潤將用於補充公司日常運營資金，滿足公司主營業務的發展所需。

5. 續聘外部審計師；

續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為公司二零二零年度國內財務報告和內部控制報告、美國財務報告以及財務報告內部控制提供專業服務，續聘畢馬威會計師事務所為公司二零二零年度香港財務報告提供專業服務，並提請股東大會授權董事會根據具體工作情況決定其酬金；

6. 授權廈門航空有限公司向下屬四家控股子公司提供擔保；

7. 授權本公司及控股子公司分別為其SPV公司提供擔保。

特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

8. 動議

(A) 批准授權本公司董事會(「**董事會**」)配發、發行及處置本公司額外股份。

- (1) 在本決議案第(3)項的規限下，一般及無條件地批准本公司董事會於有關期間(定義見本決議案第(4)段)行使本公司的一切權力以配發、發行及處置本公司的額外A股及／或H股(以下統稱「**股份**」)，並作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (2) 批准授權本公司董事會於有關期間作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力的要約、協議及購股權；

(3) 本公司董事會依據本決議案第(1)段的批准單獨或同時配發、發行及處置或有條件或無條件同意配發、發行及處置的額外A股及H股(視情況而定)的數量不得超過於本決議案獲通過之日本公司現有各自己發行A股及H股(視情況而定)的20%；及

(4) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(b) 本決議案獲通過之日後十二個月屆滿之日；及

(c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予本公司董事會授權之日。

(B) 授權本公司董事會增加本公司的註冊資本，以反映根據上文本決議案第(A)段而獲授權發行的股份，並對本公司的公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司經配發或發行股份後註冊資本的增加，以及採取任何其他行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加。

9. **動議**一般及無條件授權董事會決定特定債務融資工具及發行計劃，且根據適用法律及法規條文以一批或分批形式發行容許規模內之債務融資工具。

普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

10. 公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件；

特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

11.00 公司公開發行A股可轉換公司債券方案；

11.01 發行證券的種類

11.02 發行規模

11.03 票面金額和發行價格

11.04 債券期限

11.05 債券票面利率

11.06 還本付息的期限和方式

11.07 轉股期限

11.08 轉股價格的確定及其調整

11.09 轉股價格向下修正條款

11.10 轉股股數確定方式

11.11 贖回條款

11.12 回售條款

11.13 轉股年度有關股利的歸屬

11.14 發行方式及發行對象

11.15 向原A股股東配售的安排

11.16 債券持有人會議相關事項

11.17 募集資金用途

11.18 擔保事項

11.19 募集資金存管

11.20 評級事項

11.21 發行方案的有效期

12. 公司公開發行A股可轉換公司債券預案；

普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

13. 公司本次公開發行A股可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告；
14. 公司前次募集資金使用情況報告；
15. 公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司採取填補措施及相關主體承諾；

特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

16. 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公開發行A股可轉換公司債券具體事宜；

普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

17. 公司A股可轉換公司債券持有人會議規則；
18. 控股股東可能參與認購本次公開發行A股可轉換公司債券優先配售。

所載上述決議案詳情之通函將於適當時候寄發予本公司股東。

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
二零二零年五月十五日

於本通告日期，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。

附註：

1. 有權出席股東週年大會的人員

- a. 於二零二零年五月二十九日(星期五)，分別名列本公司的H股股東名冊及A股股東名冊的H股股東及A股股東(「合資格股東」)或其代表，均有權在按附註2「出席股東週年大會的登記辦法」辦妥會議登記手續後出席股東週年大會。本公司A股股東另行通知。
- b. 本公司董事、監事及高級管理人員。
- c. 本公司聘用之專業顧問代表及董事會邀請之特別嘉賓。

2. 出席股東週年大會的登記辦法

- a. 擬親自或委託代理人出席股東週年大會的合資格股東，必須在二零二零年六月九日(星期二)或之前通過親自交回或郵遞送達本公司登記地址，或以傳真方式(傳真號碼(+86)20-8665 9040)將股東週年大會通告附件甲之回條送交至本公司。
- b. 個人合資格股東或其代理人出席股東週年大會時應出示身份證。公司合資格股東的法人代表出席股東週年大會時，該法人代表應出示身份證，以及該公司合資格股東的董事會或其他權力機構委派該法人代表出席會議的經公證決議案或授權書副本。
- c. 擬出席股東週年大會的H股股東，必須將其轉讓文件連同有關股票於二零二零年五月二十八日(星期四)下午四時三十分或之前，送交本公司H股的登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- d. 本公司將於二零二零年五月二十九日至二零二零年六月三十日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股登記，期間亦不會登記任何H股轉讓。

3. 代理人

- a. 合資格股東有權委託一名或多名代理人代表其出席股東週年大會及投票。代理人無需為股東。委託超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
- b. 代理人必須由合資格股東或其委託人以股東週年大會代表委任表格委任，該表格隨附於股東週年大會通告附件乙。如代理人由合資格股東之委託人委任，則授權該委託人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經過律師公證。
- c. 就A股股東而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件和代表委任表格必須於股東週年大會指定舉行時間前24小時交回本公司註冊地址，方為有效。就H股股東而言，經公證人簽署的授

權書或其他授權文件連同填妥的股東週年大會代表委任表格必須於同一時間內交回香港證券登記有限公司，方為有效。

4. 疫情防控工作之相關提示事項

如新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作於股東週年大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的H股股東及其代表填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任股東週年大會主席出任閣下之代表，代為現場投票。

如H股股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守有關新型冠狀病毒肺炎疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。

5. 其他

a. 股東週年大會預計需時不超過一天。參加大會的合資格股東(或其代理人)往返食宿費用自理。

b. 本公司總部地址為：

廣州市
白雲區齊心路68號
中國南方航空大廈
郵編：510403
電話：(+86)20-8611 2480
傳真：(+86)20-8665 9040
公司網址：www.csair.com
聯繫人：肖先生

c. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上須以投票方式表決。因此，所有在股東週年大會上提呈之決議案均以投票方式進行表決。