

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)

## 二零二零年股東週年大會投票結果

中國南方航空股份有限公司（「本公司」或「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

本公司於二零二一年六月三十日（星期三）上午9時30分在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會議室召開本公司二零二零年股東週年大會（「股東週年大會」）。股東週年大會由董事會召集，董事長馬須倫先生擔任大會主席並主持會議。本公司部分董事、監事出席了股東週年大會。本公司部分高級管理人員亦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。

有權出席股東週年大會並於會上投票的股份總數為15,329,362,753股。出席股東週年大會的本公司股東（「股東」）和授權代表共65人，合共持有附表決權的股份11,447,493,853股，佔本公司附表決權的股份總數的約74.68%。

出席股東週年大會的股東和授權代表人數	65
其中：A股股東人數	61
H股股東人數	4
所持有表決權的股份總數（股）	11,447,493,853
其中：A股股東持有股份總數	8,136,558,057
H股股東持有股份總數	3,310,935,796
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	74.68
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	53.08
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	21.60

概無股東根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）須就該等會議上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席該等會議但根據上市規則第13.40條所載的規定於該等會議上放棄表決贊成決議案。

股東週年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

### 1. 議案名稱：公司二零二零年度董事會報告

審議結果：通過

表決情況：

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	8,135,040,142	99.9813	1,358,215	0.0167	159,700	0.0020
H股	3,293,271,811	99.4665	5,662,085	0.1710	12,001,900	0.3625
合計	11,428,311,953	99.8325	7,020,300	0.0613	12,161,600	0.1062

### 2. 議案名稱：公司二零二零年度監事會報告

審議結果：通過

表決情況：

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	8,135,592,342	99.9881	806,115	0.0099	159,600	0.0020
H股	3,294,315,161	99.4980	4,618,235	0.1395	12,002,400	0.3625
合計	11,429,907,503	99.8464	5,424,350	0.0474	12,162,000	0.1062

### 3. 議案名稱：公司二零二零年度經審計合併財務報表

審議結果：通過

表決情況：

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	8,135,773,842	99.9903	624,515	0.0077	159,700	0.0020
H股	3,295,446,356	99.5322	3,487,940	0.1053	12,001,500	0.3625
合計	11,431,220,198	99.8579	4,112,455	0.0359	12,161,200	0.1062

### 4. 議案名稱：公司二零二零年度利潤分配預案

審議結果：通過

表決情況：

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	8,136,477,942	99.9989	80,015	0.0010	100	0.0001
H股	3,299,967,696	99.6687	129,400	0.0039	10,838,700	0.3274
合計	11,436,445,638	99.9035	209,415	0.0018	10,838,800	0.0947

5. 議案名稱：聘任外部審計師

審議結果：通過

表決情況：

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	8,136,357,942	99.9975	197,715	0.0024	2,400	0.0001
H股	3,299,818,746	99.6643	349,000	0.0105	10,768,050	0.3252
合計	11,436,176,688	99.9011	546,715	0.0048	10,770,450	0.0941

特別決議案

6. 議案名稱：一般性授權董事會發行股票

審議結果：通過

表決情況：

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	8,077,255,037	99.2711	59,300,720	0.7288	2,300	0.0001
H股	2,934,387,543	88.6272	365,779,753	11.0476	10,768,500	0.3252
合計	11,011,642,580	96.1926	425,080,473	3.7133	10,770,800	0.0941

7. 議案名稱：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：

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	8,073,144,057	99.2206	50,593,543	0.6218	12,820,457	0.1576
H股	2,889,213,574	87.2628	344,533,955	10.4059	77,188,267	2.3313
合計	10,962,357,631	95.7620	395,127,498	3.4517	90,008,724	0.7863

## 新增普通決議案

8. 議案名稱：授權廈門航空有限公司向下屬子公司提供擔保額度

審議結果：通過

表決情況：

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	8,066,251,688	99.1358	70,304,969	0.8641	1,400	0.0001
H股	2,956,553,182	89.2966	343,513,514	10.3751	10,869,100	0.3283
合計	11,022,804,870	96.2901	413,818,483	3.6149	10,870,500	0.0950

第1至5項決議案及第8項決議案獲得出席股東週年大會股東及授權代表所持有效表決權股份總數的二分之一以上审议通过，第6至7項決議案獲得出席股東週年大會股東及授權代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上审议通过。

根據上市規則之規定，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）

北京大成（廣州）律師事務所的中國律師呂暉、黃亮對股東週年大會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為股東週年大會的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規範性文件及本公司章程的規定。出席或列席股東週年大會人員資格和召集人資格合法有效，股東週年大會的表決結果和形成的決議屬合法有效。

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。

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  
二零二一年六月三十日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。