

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)

二零二一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

本公司於二零二二年六月三十日（星期四）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會議室召開本公司二零二一年股東週年大會（「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。除獨立非執行董事閻焱先生因公務未出席股東週年大會外，本公司其他董事及全體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。

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之本公司股份（「股份」）總數為16,948,462,536股。出席股東週年大會的本公司股東（「股東」）和授權代表共35人，合共持有附表決權的股份12,030,306,983股，佔本公司附表決權的股份總數的約70.98%。

出席股東週年大會的股東和授權代表人數	35
其中：A股股東人數	32
H股股東人數	3
所持有表決權的股份總數（股）	12,030,306,983
其中：A股股東持有股份總數	9,275,931,162
H股股東持有股份總數	2,754,375,821
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	70.98
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	54.73
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	16.25

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：公司二零二一年度董事會報告

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	9,275,584,262	99.9962	189,600	0.0020	157,300	0.0018
H股	2,742,691,370	99.5757	483,901	0.0175	11,200,550	0.4068
合計	12,018,275,632	99.8999	673,501	0.0055	11,357,850	0.0946

2. 議案名稱：公司二零二一年度監事會報告

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	9,275,584,262	99.9962	189,600	0.0020	157,300	0.0018
H股	2,742,688,471	99.5756	481,700	0.0174	11,205,650	0.4070
合計	12,018,272,733	99.8999	671,300	0.0055	11,362,950	0.0946

3. 議案名稱：公司二零二一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	9,275,221,662	99.9923	552,200	0.0059	157,300	0.0018
H股	2,740,000,279	99.4780	3,174,992	0.1152	11,200,550	0.4068
合計	12,015,221,941	99.8746	3,727,192	0.0309	11,357,850	0.0945

4. 議案名稱：公司二零二一年度利潤分配預案

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	9,275,931,162	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	2,744,664,721	99.6474	102,400	0.0037	9,608,700	0.3489
合計	12,020,595,883	99.9192	102,400	0.0008	9,608,700	0.0800

5. 議案名稱：聘任二零二二年度外部審計師

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	9,275,931,162	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	2,744,664,171	99.6474	95,000	0.0034	9,616,650	0.3492
合計	12,020,595,333	99.9192	95,000	0.0007	9,616,650	0.0801

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	9,209,032,909	99.2787	66,898,153	0.7212	100	0.0001
H股	2,438,088,514	88.5169	306,592,107	11.1310	9,695,200	0.3521
合計	11,647,121,423	96.8148	373,490,260	3.1045	9,695,300	0.0807

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	9,242,066,547	99.6349	33,864,615	0.3651	0	0.0000
H股	2,493,196,323	90.5176	251,562,998	9.1332	9,616,500	0.3492

合計	11,735,262,870	97.5474	285,427,613	2.3725	9,616,500	0.0801
----	----------------	---------	-------------	--------	-----------	--------

普通決議案

8. 議案名稱：廈門航空有限公司向子公司提供擔保

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	9,191,303,384	99.0876	84,627,778	0.9124	0	0.0000
H股	2,436,992,615	88.4771	307,697,156	11.1712	9,686,050	0.3517
合計	11,628,295,999	96.6583	392,324,934	3.2611	9,686,050	0.0806

9. 議案名稱：公司前次募集資金使用情況報告

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	9,275,931,162	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H股	2,744,605,321	99.6452	142,300	0.0051	9,628,200	0.3497
合計	12,020,536,483	99.9187	142,300	0.0011	9,628,200	0.0802

增加特別決議案

10. 議案名稱：增加經營範圍並修改公司章程

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	9,275,931,062	99.9999	0	0.0000	100	0.0001
H股	2,665,823,571	96.7850	0	0.0000	88,552,250	3.2150
合計	11,941,754,633	99.2639	0	0.0000	88,552,350	0.7361

第1至5項決議案及第8至9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半數以上同意，第6至7項決議案及第10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同意。

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
二零二二年六月三十日

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。