



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)

附件乙

與本代理人委任表格
有關之H股數目¹

臨時股東大會第二份代理人委任表格

本人／吾等²：_____

地址為_____

持有本公司普通股_____股³，

現委任⁴_____

地址為：_____

作為本人／吾等的代理人，代表本人／吾等出席中國南方航空股份有限公司（「本公司」或「公司」）在2024年7月29日（星期一）上午10時30分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會議室舉行的2024年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），並於該臨時股東大會代表本人／吾等，依照本人／吾等下列的指示就下列決議案投票⁵。

特別決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
1.	關於修訂《中國南方航空股份有限公司公司章程》的議案。			
2.	關於修訂《中國南方航空股份有限公司股東會議事規則》的議案。			
3.	關於修訂《中國南方航空股份有限公司董事會議事規則》的議案。			
4.	關於修訂《中國南方航空股份有限公司監事會議事規則》的議案。			
5.	關於一般性授權董事會回購股份的議案。			
普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
6.	關於公司第十屆董事會獨立非執行董事津貼的議案。			
新增普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
7.	關於公司購買100架C919飛機的議案。			
以累積投票制表決的普通決議案 ⁶				
8.00	關於選舉公司第十屆董事會執行董事的議案：	累積投票 ⁶ (請填寫投票的股份數)		
8.01	關於選舉馬須倫先生為公司第十屆董事會執行董事的議案			
8.02	關於選舉韓文勝先生為公司第十屆董事會執行董事的議案			
8.03	關於選舉羅來君先生為公司第十屆董事會執行董事的議案			
9.00	關於選舉公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案：	累積投票 ⁶ (請填寫投票的股份數)		
9.01	關於選舉何超瓊女士為公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案			
9.02	關於選舉郭為先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案			
9.03	關於選舉張俊生先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事的議案			
10.00	關於選舉公司第十屆監事會股東代表監事的議案：	累積投票 ⁶ (請填寫投票的股份數)		
10.01	關於選舉任積東先生為公司第十屆監事會股東代表監事的議案			
10.02	關於選舉魏振興先生為公司第十屆監事會股東代表監事的議案			

簽署⁷：_____

日期：_____

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與本代理人委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上數目，則本代理人委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
2. 請以正楷填上如股東名冊上所示之全名及地址。
3. 請填上以閣下名義登記之所有本公司股份數目。
4. 如不委託代理人，將視為閣下已經委託臨時股東大會主席作為閣下的代理人。
5. **關於第1項至第7項決議案：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。或如欲放棄投票贊成或反對決議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示，代理人可自行酌情投票。受委任代表亦可就臨時股東大會通告所載以外而正式於大會上提請之任何決議案自行酌情投票。計算通過議案所需的總票數是包括該等「棄權」票的。
6. **關於第8.00項至第10.00項決議案：**就上述第8.00項至第10.00項決議案的表決將採用「累積投票制」進行投票並統計表決結果。「累積投票制」即參與投票的股東所持有的每一股份都擁有與應選董事／監事人數相等的投票權，股東既可以把所有的投票權集中選舉一人，也可以分散選舉數人。累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項。倘本公司董事或監事候選人所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會所有股東所持有的股份總數（以未累積的股份數為準）的二分之一，該候選人獲選舉為本公司董事或監事。

在填寫第8.00項至第10.00項決議案項下的「累積投票」欄時，請按照以下指示進行填寫：

- (1) 閣下持有的每一股份均有與各決議案下應選本公司董事或監事人數相同的表決權。例如，如閣下擁有100萬股本公司股份，則(a) 閣下對第8.00項決議案的表決權股份總數為300萬股（即100萬股 \times 3=300萬股）；(b) 閣下對第9.00項決議案的表決權股份總數為300萬股（即100萬股 \times 3=300萬股）；及(c) 閣下對第10.00項決議案的表決權股份總數為200萬股（即100萬股 \times 2=200萬股）。
 - (2) 閣下可將全部票數投給一位候選人，或以任意組合將任何部分的票數投給不同的候選人。請按意願在某位／某幾位候選人的「累積投票」欄內填入投票票數。例如，如閣下擁有100萬股股份，則閣下對第10.00項決議案的表決權股份總數為200萬股，閣下可以將200萬股平均給予兩名股東代表監事候選人；也可以將200萬股全部給予其中一位股東代表監事候選人；或者，將150萬股給予股東代表監事候選人甲及將50萬股給予股東代表監事候選人乙。
 - (3) 如閣下在某一位／某幾位候選人的「累積投票」欄內打「✓」又填入投票票數，則以其填寫的投票數為準計票；如閣下僅在某一位／某幾位候選人的「累積投票」欄內打「✓」但未填入投票票數，則視為閣下將所擁有的全部票數投給某一位候選人或平均分配給某幾位候選人。
 - (4) 倘股東對某一位或某幾位董事候選人集中行使的表決權總數，超過其持有的全部股份擁有的表決權，則股東投票無效，視為放棄表決權。倘股東對某一位或某幾位董事候選人集中行使的表決權總數，低於該股東持有的全部股份擁有的表決權，則股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。
7. 本代理人委任表格必須由閣下或閣下正式以書面授權之人士簽署，或如閣下為一間公司或組織，則須加蓋公司印鑒或由董事或正式以書面授權之人士親筆簽署，惟由公司或組織簽署的表格必須與其公司或組織之公司章程中所載有關簽署形式的規定相符。
 8. 本代理人委任表格及（倘若代理人委任表格由正式授權代表或以其他方式獲授權代表委任之人士簽署）經公證人證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前交回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17M樓。
 9. 代理人代股東出席臨時股東大會時須攜帶已填妥及簽署的股東代理委任表格及股東代理人的身份證明；如為公司或組織，代理人亦須攜帶董事會或委任人的其他監管機構經公證人證明的決議案副本或授權書。
 10. 本代理人委任表格須以一式兩份的形式填寫，其中一份依據附註8送達本公司；另一份則由股東代理人依照附註9於臨時股東大會時出示。
 11. 填妥並交回代理人委任表格後，閣下仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。