

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2017-077

中国南方航空股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017年12月20日
- (二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	161
其中：A股股东人数	157
境外上市外资股股东人数（H股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,538,023,294
其中：A股股东持有股份总数	4,605,260,803
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	1,932,762,491
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	64.81

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.65
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	19.16

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案，本次股东大会由董事会召集，副董事长兼总经理谭万庚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事长王昌顺先生、董事张子芳先生、董事杨丽华女士、董事李韶彬先生、独立董事宁向东先生、独立董事刘长乐先生、独立董事谭劲松先生、独立董事郭为先生、独立董事焦树阁先生因公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张薇女士、监事杨怡华女士因公务未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书谢兵先生出席本次股东大会，部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

- 1 议案名称：审议及批准公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2018-2019 年融资和租赁服务框架协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	566,032,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	898,870,466	99.9731	135,100	0.0150	106,925	0.0119
普通股合计：	1,464,902,604	99.9835	135,100	0.0092	106,925	0.0073

2 议案名称：关于公司第八届董事会独立非执行董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,605,260,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
H 股	1,931,973,766	99.9592	676,800	0.0350	111,925	0.0058
普通股合计：	6,537,234,569	99.9879	676,800	0.0104	111,925	0.0017

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第八届董事会执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举王昌顺先生为公司第八届董事会执行董事的议案	6,459,561,634	98.7999	是
3.02	关于选举谭万庚先生为公司第八届董事会执行董事的议案	6,525,612,662	99.8102	是
3.03	关于选举张子芳先生为公司第八届董事会执行董事的议案	6,527,999,867	99.8467	是

4.00 关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举郑凡先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	6,524,046,019	99.7862	是
4.02	关于选举顾惠忠先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	6,519,042,469	99.7097	是
4.03	关于选举谭劲松先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	6,461,247,030	98.8257	是
4.04	关于选举焦树阁先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	6,530,987,218	99.8924	是

5.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举潘福先生为公司第八届监事会股	6,485,573,937	99.1978	是

	东代表监事的议案			
5.02	关于选举李家世先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	6,485,585,487	99.1980	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议及批准公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2018-2019年融资和租赁服务框架协议》	566,032,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于公司第八届董事会独立非执行董事薪酬的议案	566,032,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举王昌顺先生为公司第八届董事会执行董事的议案	561,113,848	99.1310	—	—	—	—
3.02	关于选举谭万庚先生为公司第八届董事会执行董事的议案	561,135,082	99.1348	—	—	—	—
3.03	关于选举张子芳先生为公司第八届董事会执行董事的议案	561,135,082	99.1348	—	—	—	—
4.01	关于选举郑凡先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	561,162,638	99.1397	—	—	—	—

4.02	关于选举顾惠忠先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	561,162,638	99.1397	—	—	—	—
4.03	关于选举谭劲松先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	561,162,638	99.1397	—	—	—	—
4.04	关于选举焦树阁先生为公司第八届董事会独立非执行董事的议案	561,162,638	99.1397	—	—	—	—
5.01	关于选举潘福先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	561,058,738	99.1213	—	—	—	—
5.02	关于选举李家世先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案	561,058,738	99.1213	—	—	—	—

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-5 项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司已对第 1 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东正平天成律师事务所

律师：章震亚、吴晓青

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》规定。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 本公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 广东正平天成律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

中国南方航空股份有限公司

2017 年 12 月 20 日