

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2018-034

中国南方航空股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会增加临时提案及办公地址 变更的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次

中国南方航空股份有限公司（“本公司、公司”） 2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600029	南方航空	2018/5/16

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国南方航空集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 50.65%股份的股东中国南方航空集团有限公司，在 2018 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 审议及批准本公司与中国南航集团财务有限公司签署《〈金融服务框架协议〉的补充协议》。

(2) 审议及批准本公司及重庆航空有限责任公司为其 SPV 公司提供担保。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 15 日

至 2018 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议及批准本公司 2017 年度董事会报告	√
2	审议及批准本公司 2017 年度监事会报告	√
3	审议及批准本公司 2017 年度经审计合并财务报表	√
4	审议及批准 2017 年度利润分配预案	√
5	审议及批准聘任外部审计师并授权董事会决定其酬金	√
6	审议及批准关于授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融（香港）有限公司提供担保	√
7	审议及批准一般性授权董事会发行股票	√
8	审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具	√
9	审议及批准本公司章程修订	√
10	审议及批准本公司与中国南航集团财务有限公司签署《〈金融服务框架协议〉的补充协议》	√
11	审议及批准本公司及重庆航空有限责任公司为其 SPV 公司提供担保	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、3、4、5、6、7 和 8 已经本公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2018 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案 2 已经本公司第八届监事会第二次会议审议通过，相关公告已于 2018 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案 9 已经本公司第八届董事会临时会议审议通过，相关公告已于 2018 年 4 月 27 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案 10 已经本公司第八届董事会临时会议审议通过，相关公告已于 2018 年 4 月 28 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

议案 11 已经本公司第八届董事会临时会议审议通过，相关公告已于 2018 年 5 月 17 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：7、8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

五、 办公地址变更

本公司已于近日搬迁至新办公地址。现将公司新办公地址公告如下：

办公地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦

邮编：510403

除上述公告的内容变更外，公司注册地址、公司网址、电子邮箱等其他信息均保持不变，敬请广大投资者留意。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

附件 2：会议出席通知

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国南方航空股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 15 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议及批准本公司 2017 年度董事会报告			
2	审议及批准本公司 2017 年度监事会报告			
3	审议及批准本公司 2017 年度经审计合并财务报表			
4	审议及批准 2017 年度利润分配预案			
5	审议及批准聘任外部审计师并授权董事会决定其酬金			
6	审议及批准关于授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融（香港）有限公司提供担保			
7	审议及批准一般性授权董事会发行股票			
8	审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具			

9	审议及批准本公司章程修订			
10	审议及批准本公司与中国南航集团财务有限公司签署《〈金融服务框架协议〉的补充协议》			
11	审议及批准本公司及重庆航空有限责任公司为其 SPV 公司提供担保			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：会议出席通知

中国南方航空股份有限公司

2017 年年度股东大会出席通知

致：中国南方航空股份有限公司

本人 / 吾等（附注 1）_____

地址：_____

为中国南方航空股份有限公司股本中（附注 2）_____ 股之 A 股之登记持有人，谨此通知贵公司，本人 / 吾等愿意（或委任代表，代表本人 / 吾等）出席贵公司定于 2018 年 6 月 15 日 14 时 30 分于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召开的 2017 年年度股东大会。

此致

签署：_____

日期：_____

附注：

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。
3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于 2018 年 5 月 25 日（星期五）或之前送达本公司董秘局（地址为广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦，邮编 510403，或传真号码 8620-86659040）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次 2017 年年度股东大会。