

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2023-046

中国南方航空股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别
股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议
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法律责任。

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：2023 年 8 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 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、中国南方航空股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	320
其中：A 股股东人数	316
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）	14,891,399,684

其中：A 股股东持有股份总数	11,456,553,659
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,434,846,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	82.18
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	63.22
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.96

2、中国南方航空股份有限公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,456,553,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	85.01

3、中国南方航空股份有限公司 2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,443,250,025
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	74.14

(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”）2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“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。本次股东大会由公司董事会召集，董事长马须伦先生主持本次股东大会。

会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员。

（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 6 人，出席 4 人，董事罗来君先生、独立董事郭为先生因公务未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席任积东先生因公务未出席本次股东大会；
- 3、总法律顾问、董事会秘书陈威华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） 2023 年第二次临时股东大会非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	1,929,426,432	94.0227	111,852,291	5.4506	10,806,000	0.5267
H 股	803,518,327	97.6658	14,387,662	1.7487	4,816,000	0.5855

普通 股合 计：	2,732,944,759	95.0653	126,239,953	4.3912	15,622,000	0.5435
----------------	---------------	---------	-------------	--------	------------	--------

2、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案

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	11,335,293,487	98.9415	110,454,172	0.9641	10,806,000	0.0944
H 股	3,417,617,232	99.4984	12,412,793	0.3613	4,816,000	0.1403
普通 股合 计：	14,752,910,719	99.0700	122,866,965	0.8250	15,622,000	0.1050

3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	11,335,314,787	98.9417	6,294,650	0.0549	114,944,222	1.0034
H 股	3,417,617,232	99.4984	12,412,793	0.3613	4,816,000	0.1403
普通 股合 计:	14,752,932,019	99.0701	18,707,443	0.1256	119,760,222	0.8043

4、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案

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	11,333,895,368	98.9293	7,714,369	0.0673	114,943,922	1.0034
H 股	3,415,642,363	99.4409	14,387,662	0.4188	4,816,000	0.1403
普通 股合 计:	14,749,537,731	99.0473	22,102,031	0.1484	119,759,922	0.8043

5、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	1,929,426,432	94.0227	111,852,291	5.4506	10,806,000	0.5267
H 股	803,518,327	97.6658	14,387,662	1.7487	4,816,000	0.5855
普通 股合 计：	2,732,944,759	95.0653	126,239,953	4.3912	15,622,000	0.5435

6.00、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项表决通过）

6.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,928,268,521	93.9663	113,010,302	5.5070	10,805,900	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通 股合 计：	2,728,494,736	94.9105	130,690,076	4.5460	15,621,900	0.5435

6.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通 股合 计：	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

6.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

股合						
计:						

6.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通 股合 计:	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

6.05、议案名称：发行数量

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通 股合 计:	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

6.06、议案名称：限售期

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通 股合 计:	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

6.07、议案名称：募集资金数量及用途

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	1,929,666,540	94.0344	111,612,183	5.4389	10,806,000	0.5267
H 股	802,201,084	97.5057	15,704,905	1.9088	4,816,000	0.5855
普通 股合 计:	2,731,867,624	95.0278	127,317,088	4.4287	15,622,000	0.5435

6.08、议案名称：上市地点

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通 股合 计:	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

6.09、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通 股合 计:	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

6.10、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通 股合 计:	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

7、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H 股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通 股合 计：	2,728,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

8、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	1,929,426,432	94.0227	7,714,369	0.3759	114,943,922	5.6014
H 股	803,518,327	97.6658	14,387,662	1.7487	4,816,000	0.5855
普通 股合 计：	2,732,944,759	95.0653	22,102,031	0.7688	119,759,922	4.1659

9、议案名称：关于公司向特定对象发行 H 股股票涉及关联交易的议案

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	1,891,130,104	92.1565	46,010,397	2.2421	114,944,222	5.6014
H 股	730,914,937	88.8410	86,991,050	10.5735	4,816,002	0.5855
普 通 股 合 计：	2,622,045,041	91.2076	133,001,447	4.6264	119,760,224	4.1660

10、议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,928,268,421	93.9663	8,872,380	0.4323	114,943,922	5.6014
H股	800,226,215	97.2656	17,679,774	2.1489	4,816,000	0.5855
普通股合计:	2,728,494,636	94.9105	26,552,154	0.9236	119,759,922	4.1659

11、议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行H股股票之附条件生效的股份认购协议》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	1,890,226,704	92.1125	46,914,097	2.2861	114,943,922	5.6014
H股	728,252,091	88.5173	89,653,896	10.8972	4,816,002	0.5855
普通股	2,618,478,795	91.0836	136,567,993	4.7505	119,759,924	4.1659

股 合 计:						
--------------	--	--	--	--	--	--

12、议案名称：关于授权董事会及其授权人士在向特定对象发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案

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	11,329,364,301	98.8898	12,245,536	0.1068	114,943,822	1.0034
H股	3,394,142,312	98.8149	35,887,711	1.0448	4,816,002	0.1403
普通 股合 计:	14,723,506,613	98.8725	48,133,247	0.3232	119,759,824	0.8043

13、议案名称：关于授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票和向特定对象发行H股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,924,895,365	93.8019	12,245,536	0.5967	114,943,822	5.6014
H 股	782,018,276	95.0525	35,887,711	4.3620	4,816,002	0.5855
普通 股合 计:	2,706,913,641	94.1598	48,133,247	1.6743	119,759,824	4.1659

(二) 2023 年第二次临时股东大会累积投票议案

14.00 关于选举公司第九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
14.01	关于选举何超琼女士担任公司第九届董事会独立非执行董事的议案	14,411,941,857	96.7803	是

(三) 2023 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00、议案名称:关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案(逐项表决通过)

1.01、议案名称: 发行股票的种类和面值

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	1,928,268,521	93.9663	113,010,302	5.5070	10,805,900	0.5267

1.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.05、议案名称：发行数量

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.06、议案名称：限售期

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.07、议案名称：募集资金数量及用途

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	1,929,666,540	94.0344	111,612,183	5.4389	10,806,000	0.5267

1.08、议案名称：上市地点

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.09、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

1.10、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

2、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	1,929,426,432	94.0227	7,714,369	0.3759	114,943,922	5.6014

4、议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》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	1,928,268,421	93.9663	8,872,380	0.4323	114,943,922	5.6014

(四) 2023 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案(逐项表决通过)

1.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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

				(%)		(%)
H 股	800, 221, 398	96. 2815	26, 088, 591	3. 1389	4, 816, 000	0. 5796

1.02、议案名称：发行方式和发行时间

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(%)
H 股	800, 221, 398	96. 2815	26, 088, 591	3. 1389	4, 816, 000	0. 5796

1.03、议案名称：发行对象和认购方式

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(%)
H 股	800, 221, 398	96. 2815	26, 088, 591	3. 1389	4, 816, 000	0. 5796

1.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式

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(%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.05、议案名称：发行数量

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(%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.06、议案名称：限售期

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(%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

1.07、议案名称：募集资金数量及用途

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(%)
H 股	802,196,267	96.5192	24,113,722	2.9012	4,816,000	0.5796

1.08、议案名称：上市地点

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(%)
H 股	800,221,398	96.2815	25,868,591	3.1124	5,036,000	0.6061

1.09、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

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(%)

H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

1.10、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

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 (%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

2、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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 (%)
H 股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

3、议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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(%)
H股	803,512,327	96.6775	22,797,662	2.7429	4,816,000	0.5796

4、议案名称：关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》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(%)
H股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5796

(五) 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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	1,929,426,432	94.0227	111,852,291	5.4506	10,806,000	0.5267
2	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	1,930,824,551	94.0908	110,454,172	5.3825	10,806,000	0.5267
4	关于公司向特	1,929	94.0227	7,714	0.3759	114,9	5.6014

	定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案	,426,432		,369		43,922	
5	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	1,929,426,432	94.0227	111,852,291	5.4506	10,806,000	0.5267
6.01	发行股票的种类和面值	1,928,268,521	93.9663	113,010,302	5.5070	10,805,900	0.5267
6.02	发行方式和发行时间	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
6.03	发行对象和认购方式	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
6.04	定价基准日、发行价格及定价方式	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
6.05	发行数量	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
6.06	限售期	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
6.07	募集资金数量及用途	1,929,666,540	94.0344	111,612,183	5.4389	10,806,000	0.5267
6.08	上市地点	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
6.09	本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
6.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267

7	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	1,928,268,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
8	关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	1,929,426,432	94.0227	7,714,369	0.3759	114,943,922	5.6014
9	关于公司向特定对象发行 H 股股票涉及关联交易的议案	1,891,130,104	92.1565	46,010,397	2.2421	114,944,222	5.6014
10	关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	1,928,268,421	93.9663	8,872,380	0.4323	114,943,922	5.6014
11	关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 H 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案	1,890,226,704	92.1125	46,914,097	2.2861	114,943,922	5.6014
13	关于授权公司董事会及董事会相关授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票和向特定对象发行 H 股股票具体事宜的议案	1,924,895,365	93.8019	12,245,536	0.5967	114,943,822	5.6014
14.01	关于选举何超琼女士担任公司第九届董事会独立非执行	1,651,235,729	80.4662	-	-	-	-

	董事的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(六) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年第二次临时股东大会审议的第 1-4、14 项议案为普通决议案，已经出席 2023 年第二次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；2023 年第二次临时股东大会第 5-13 项议案为特别决议案，已经出席 2023 年第二次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已对其中第 1、5-11、13 项议案回避表决。

2023 年第一次 A 股类别股东大会第 1-4 项议案为特别决议案，已经出席 2023 年第一次 A 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，关联股东中国南方航空集团有限公司已回避表决；2023 年第一次 H 股类别股东大会第 1-4 项议案为特别决议案，已经出席 2023 年第一次 H 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，关联股东南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已回避表决。本次股东大会审议的第 1、2、4-11、13、14 项议案已对中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：吕晖、黄矿春

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《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》的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。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2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议；
- 2、 北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会法律意见书。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司
2023年8月3日