证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2019-083

中国南方航空股份有限公司 2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019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：2019年12月27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2019年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	109
其中：A股股东人数	105
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）	9,201,153,866
其中：A股股东持有股份总数	6,639,937,746
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,561,216,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.0063
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.1277
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	20.8786

2、中国南方航空股份有限公司2019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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,639,937,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股股份总数的比例（%）	77.2021

3、中国南方航空股份有限公司2019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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,564,233,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权H股股份总数的比例（%）	69.6650

(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。

2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019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会议议案。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长马须伦先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开和表决方式符合《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。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7人，出席5人，董事长王昌顺先生、独立董事邓凡先生因公务未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书戴辰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) 2019年第二次临时股东大会非累积投票议案

1、议案名称：关于公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》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	2,100,180,410	99.4636	11,325,913	0.5364	100	0.0000
H股	789,200,288	85.1679	137,437,007	14.8318	2,900	0.0003
普通股合计：	2,889,380,698	96.1034	148,762,920	4.8965	3,000	0.0001

2、议案名称：关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2020-2022年融资和租赁服务框架协议》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	2,111,348,923	99.9925	157,400	0.0075	100	0.0000
H股	926,522,845	99.9873	117,350	0.0127	0	0.0000
普通股合计：	3,037,871,768	99.9910	274,750	0.0090	100	0.0000

3、议案名称：关于公司符合非公开发行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	6,639,755,146	99.9972	182,500	0.0027	100	0.0001
H股	2,560,737,120	99.9813	471,050	0.0184	7,950	0.0003
普通股合计：	9,200,492,266	99.9928	653,550	0.0071	8,050	0.0001

4、议案名称：关于公司非公开发行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	6,639,755,146	99.9972	182,500	0.0027	100	0.0001
H股	2,560,702,920	99.9800	485,150	0.0189	28,050	0.0011
普通股合计：	9,200,458,066	99.9924	667,650	0.0073	28,150	0.0003

5、议案名称：关于非公开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	6,639,755,146	99.9972	182,500	0.0027	100	0.0001
H股	2,560,676,470	99.9789	486,400	0.0190	53,250	0.0021
普通股合计：	9,200,431,616	99.9922	668,900	0.0073	53,350	0.0005

6、议案名称：关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2020年-2022年）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	6,639,765,383	99.9974	172,363	0.0026	0	0.0000
H股	2,560,797,920	99.9837	352,350	0.0138	65,850	0.0025
普通股合计：	9,200,563,303	99.9936	524,713	0.0057	65,850	0.0007

7、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	6,639,780,246	99.9976	157,400	0.0024	100	0.0000
H股	2,560,826,970	99.9848	323,300	0.0126	65,850	0.0026
普通股合计：	9,200,607,216	99.9941	480,700	0.0052	65,950	0.0007

8.00、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案(逐项表决通过)

8.01、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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H股	926,118,845	99.9437	460,200	0.0497	61,150	0.0066
普通股合计：	3,037,442,668	99.9768	642,700	0.0212	61,250	0.0020

8.02、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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H股	926,118,995	99.9438	458,750	0.0496	62,450	0.0067
普通股合计：	3,037,442,818	99.9768	641,250	0.0211	62,550	0.0021

8.03、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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H股	926,124,745	99.9444	453,050	0.0489	62,400	0.0067
普通股合计：	3,037,448,568	99.9770	635,550	0.0209	62,500	0.0021

8.04、议案名称：发行价格

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	2,111,308,860	99.9906	197,463	0.0094	100	0.0000
H股	926,090,445	99.9407	473,750	0.0511	76,000	0.0082
普通股合计：	3,037,399,305	99.9754	671,213	0.0221	76,100	0.0025

8.05、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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H股	926,121,745	99.9441	457,600	0.0494	60,850	0.0065
普通股合计：	3,037,445,568	99.9769	640,100	0.0211	60,950	0.0020

8.06、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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H股	926,112,495	99.9431	466,850	0.0504	60,850	0.0065
普通股合计：	3,037,436,318	99.9766	649,350	0.0214	60,950	0.0020

8.07、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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H股	926,125,445	99.9444	456,400	0.0493	58,350	0.0063
普通股合计：	3,037,449,268	99.9770	638,900	0.0210	58,450	0.0020

8.08、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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H股	926,110,345	99.9428	423,400	0.0457	106,450	0.0115
普通股合计：	3,037,434,168	99.9765	605,900	0.0199	106,550	0.0036

8.09、议案名称：本次非公开发行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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H股	926,128,745	99.9448	458,200	0.0494	53,250	0.0058
普通股合计：	3,037,452,568	99.9772	640,700	0.0211	53,350	0.0017

8.10、议案名称：本次非公开发行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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H股	926,110,245	99.9428	457,750	0.0494	72,200	0.0078
普通股合计：	3,037,434,068	99.9765	640,250	0.0211	72,300	0.0024

9.00、议案名称：关于公司非公开发行H股股票方案的议案(逐项表决通过)

9.01、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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H股	871,834,313	94.0855	54,720,812	5.9053	85,000	0.0092
普通股合计：	2,963,497,292	97.5429	74,564,226	2.4543	85,100	0.0028

9.02、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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H股	871,872,313	94.0896	54,705,212	5.9036	62,600	0.0068
普通股合计：	2,963,535,292	97.5442	74,548,626	2.4538	62,700	0.0020

9.03、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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H股	871,829,263	94.0850	54,748,582	5.9083	62,350	0.0067
普通股合计：	2,963,492,242	97.5428	74,591,926	2.4552	62,450	0.0020

9.04、议案名称：发行价格

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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H股	871,829,263	94.0850	54,748,582	5.9083	62,350	0.0067
普通股合计：	2,963,492,242	97.5428	74,591,926	2.4552	62,450	0.0020

9.05、议案名称：发行规模及发行数量

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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H股	871,862,363	94.0896	54,715,482	5.9047	62,350	0.0067
普通股合计：	2,963,525,342	97.5439	74,558,826	2.4541	62,450	0.0020

9.06、议案名称：锁定期

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	2,091,671,479	99.0606	19,834,844	0.9394	100	0.0000
H股	871,872,563	94.0897	54,705,212	5.9036	62,350	0.0067
普通股合计：	2,963,544,042	97.5445	74,540,126	2.4535	62,450	0.0020

9.07、议案名称：募集资金投向

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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H股	871,831,763	94.0853	54,735,032	5.9068	73,400	0.0079
普通股合计：	2,963,494,742	97.5428	74,578,376	2.4547	73,500	0.0025

9.08、议案名称：上市安排

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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H股	871,823,763	94.0844	54,705,282	5.9036	111,150	0.0120
普通股合计：	2,963,486,742	97.5426	74,548,626	2.4538	111,250	0.0036

9.09、议案名称：本次非公开发行H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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H股	871,894,813	94.0921	54,742,482	5.9076	2,900	0.0003
普通股合计：	2,963,557,792	97.5449	74,585,826	2.4550	3,000	0.0001

9.10、议案名称：本次非公开发行H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	2,091,662,979	99.0602	19,843,344	0.9398	100	0.0000
H股	871,839,413	94.0861	54,739,932	5.9074	60,850	0.0065
普通股合计：	2,963,502,392	97.5431	74,583,276	2.4549	60,950	0.0020

10、议案名称：关于公司非公开发行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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000
H股	926,089,595	99.9406	524,950	0.0567	25,650	0.0027
普通股合计：	3,037,413,418	99.9759	707,450	0.0233	25,750	0.0008

11、议案名称：关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	0	0.0000
H股	926,120,545	99.9439	492,500	0.0531	27,150	0.0030
普通股合计：	3,037,444,368	99.9769	675,100	0.0222	27,150	0.0009

12、议案名称：关于本次非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案

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	2,091,662,979	99.0602	19,843,444	0.9398	0	0.0000
H股	871,873,613	94.0898	54,725,832	5.9058	40,750	0.0044
普通股合计：	2,963,536,592	97.5442	74,569,276	2.4544	40,750	0.0014

13、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非公开发行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	2,111,308,860	99.9906	197,463	0.0094	100	0.0000
H股	926,094,295	99.9411	503,650	0.0544	42,250	0.0045
普通股合计：	3,037,403,155	99.9755	701,113	0.0231	42,350	0.0014

14、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非公开发行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	2,091,663,079	99.0602	19,843,344	0.9398	0	0.0000
H股	871,832,163	94.0853	54,765,782	5.9101	42,250	0.0046
普通股合计：	2,963,495,242	97.5429	74,609,126	2.4557	42,250	0.0014

15、议案名称：关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》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	6,635,872,873	99.9388	4,064,773	0.0612	100	0.0000
H股	2,543,408,921	99.3047	17,758,949	0.6934	48,250	0.0019
普通股合计：	9,179,281,794	99.7623	21,823,722	0.2372	48,350	0.0005

16、议案名称：关于提请股东大会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非公开发行A股股票和非公开发行H股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,107,401,487	99.8056	4,104,936	0.1944	0	0.0000
H股	908,828,646	98.0778	17,784,399	1.9192	27,150	0.0030
普通股合计：	3,016,230,133	99.2786	21,889,335	0.7205	27,150	0.0009

(二) 2019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：关于公司非公开发行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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

1.04、议案名称：发行价格

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	2,111,308,860	99.9906	197,463	0.0094	100	0.0000

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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

1.09、议案名称：本次非公开发行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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

1.10、议案名称：本次非公开发行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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

2、议案名称：关于公司非公开发行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	2,111,323,823	99.9914	182,500	0.0086	100	0.0000

3、议案名称：关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

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	2,111,323,823	99.9914	182,600	0.0086	0	0.0000

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非公开发行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	2,111,308,860	99.9906	197,463	0.0094	100	0.0000

(三) 2019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：关于公司非公开发行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	919,159,092	99.9458	483,250	0.0525	15,350	0.0017

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	919,157,792	99.9456	484,800	0.0527	15,100	0.0017

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	919,164,392	99.9464	478,200	0.0520	15,100	0.0016

1.04、议案名称：发行价格

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	919,135,242	99.9432	491,800	0.0535	30,650	0.0033

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	919,167,342	99.9467	475,200	0.0517	15,150	0.0016

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	919,138,292	99.9435	504,350	0.0548	15,050	0.0017

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	919,139,992	99.9437	488,400	0.0531	29,300	0.0032

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	919,113,942	99.9409	478,250	0.0520	65,500	0.0071

1.09、议案名称：本次非公开发行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	919,204,742	99.9507	452,950	0.0493	0	0.0000

1.10、议案名称：本次非公开发行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	919,182,942	99.9484	458,100	0.0498	16,650	0.0018

2、议案名称：关于公司非公开发行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	919,137,592	99.9434	503,500	0.0547	16,600	0.0019

3、议案名称：关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

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	919,178,392	99.9479	462,700	0.0503	16,600	0.0018

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非公开发行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	919,163,542	99.9463	466,200	0.0507	27,950	0.0030

(四)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	关于公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案	1,601,841,540	99.2979	11,325,913	0.7021	100	0.0000
2	关于公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2020-2022年融资和租赁服务框架协议》的议案	1,613,010,053	99.9002	157,400	0.0098	100	0.0000
6	关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案	1,612,995,190	99.9893	172,363	0.0107	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	1,613,010,053	99.9002	157,400	0.0098	100	0.0000
8.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	/	/	/	/	/	/
8.01	发行股票的种类和面值	1,612,984,953	99.9887	182,500	0.0113	100	0.0000
8.02	发行方式和发行时间	1,612,984,953	99.9887	182,500	0.0113	100	0.0000
8.03	发行对象和认购方式	1,612,984,953	99.9887	182,500