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：

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实，准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人董事长马须伦先生，主管会计工作负责人副董事长兼总经理韩文胜先生及会计机构负责人（会计主管人员）副总经理、总会计师、财务总监姚勇先生保证季度报告中财务报表信息的真实，准确，完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	26,919	2.02	78,495	20.11
归属于上市公司股东的净利润	-1,431	不适用	-6,119	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,650	不适用	-6,450	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	13,158	230.85
基本每股收益（元/股）	-0.08	不适用	-0.28	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.08	不适用	-0.28	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.93	减少2.92个百分点	-8.71	增加2.49个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	323,565	326,115		-0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	73,624	69,346		6.17

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

单位：百万元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-29	103
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	73	229
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	131	307
可转债的衍生工具部分公允价值变动收益	120	-46
其他非流动金融资产公允价值变动收益	-2	0
减：所得税影响额	73	147
少数股东权益影响额（税后）	1	115
合计	219	331

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本报告期与去年同期相比，新冠疫情呈现多点散发态势，对普运旺季产生持续的冲击
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	本报告期与去年同期相比，新冠疫情呈现多点散发态势，对普运旺季产生持续的冲击
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	230.85	年初至期末与去年同期相比，因受新冠疫情冲击减弱，航空市场复苏，公司经营情况同比好转
基本每股收益_本报告期	不适用	本报告期与去年同期相比，新冠疫情呈现多点散发态势，对普运旺季产生持续的冲击
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	年初至期末与去年同期相比，因受新冠疫情冲击减弱，航空市场复苏，公司经营情况同比好转
稀释每股收益_本报告期	不适用	本报告期与去年同期相比，新冠疫情呈现多点散发态势，对普运旺季产生持续的冲击
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	年初至期末与去年同期相比，因受新冠疫情冲击减弱，航空市场复苏，公司经营情况同比好转

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	191,535	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国南方航空集团有限公司	国有法人	8,600,897,508	50.75	2,453,434,457	无	0
南龙控股有限公司	国有法人	2,243,271,577	13.24	0	无	0
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,750,300,857	10.33	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	656,277,897	3.87	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	457,147,480	2.7	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	320,494,148	1.89	0	无	0
美国航空公司	境外法人	270,606,272	1.6	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	194,019,933	1.14	0	无	0
春秋航空股份有限公司	境内非国有法人	140,531,561	0.83	0	无	0
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	70,006,275	0.41	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国南方航空集团有限公司	6,147,463,051	人民币普通股	6,147,463,051
南龙控股有限公司	2,243,271,577	境外上市外资股	2,243,271,577
香港中央结算（代理人）有限公司	1,750,300,857	境外上市外资股	1,750,300,857
香港中央结算有限公司	656,277,897	人民币普通股	656,277,897
中国航空油料集团有限公司	457,147,480	人民币普通股	457,147,480
中国证券金融股份有限公司	320,494,148	人民币普通股	320,494,148
美国航空公司	270,606,272	境外上市外资股	270,606,272
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	194,019,933	人民币普通股	194,019,933
春秋航空股份有限公司	140,531,561	人民币普通股	140,531,561
国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司－国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）	70,006,275	人民币普通股	70,006,275

上述股东关联关系或一致行动的说明：中国南方航空集团有限公司通过在香港的全资子公司南龙控股有限公司和航信（香港）有限公司合计持有本公司2,279,983,577股H股股票，本公司未知其他股东是否有关联关系，上表中无限售条件的流通股股份中境外上市的外资股包含由本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的全资子公司南龙控股有限公司购入香港证券市场的H股股票持有的608,696,652股H股股份，南龙控股有限公司承诺自认购H股股份结束之日（2020年4月15日）起36个月内，不上市交易或转让上述H股股份。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）：不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至本报告披露日，本公司SPV担保授权执行情况：

序号	已设立的SPV公司	是否已实际为其提供担保	已担保的金额（亿美元）
1	南航1号	是	1.50
2	南航2号	是	1.40
3	南航3号	是	3.28
4	南航5号	是	0.92
5	南航6号	是	0.35
6	南航7号	是	0.35
7	南航8号	是	0.35
8	南航9号	是	5.89
9	南航10号	是	5.17
10	南航11号	是	2.98
11	南航12号	是	0.25
12	南航13号	是	0.25
13	南航14号	是	0.33
14	南航15号	是	3.11
15	南航16号	是	5.26
16	南航17号	是	1.49
17	南航18号	是	2.50
18	南航19号	是	0.51
19	南航20号	是	0.51
20	南航21号	是	0.48
21	南航22号	是	0.48
22	南航23号	是	0.48
23	南航24号	是	2.78
24	南航25号	是	2.04
25	南航26号	是	4.73
26	重航1号	是	3.52
27	重航2号	是	0.32
28	厦航2号	是	0.11
29	厦航3号	是	0.11
30	厦航4号	是	0.19
31	厦航5号	是	0.19
32	厦航6号	是	0.20
33	厦航7号	是	0.19
34	厦航8号	是	0.19
35	厦航9号	是	0.19
36	厦航10号	是	0.18
37	厦航11号	是	0.16
38	厦航12号	是	0.18
39	厦航13号	是	0.18
40	厦航14号	是	0.18
41	厦航15号	是	0.18
42	厦航16号	是	0.13
43	厦航17号	是	0.12
合计	/	/	53.71

备注：截至报告期末，本公司及本公司控股子公司厦门航空、重庆航空对上述43家SPV已实际提供的担保金额为53.71亿美元，按照中国人民银行2021年9月30日公布的美元对人民币汇率中间价6.4815折算，约为人民币348.33亿元，均包含在本公司股东大会审批的担保授权额度范围内。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

编制单位：中国南方航空股份有限公司

合并资产负债表

2021年9月30日

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	22,331	25,823
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4	12
应收账款	3,564	2,544
应收款项融资		
预付款项	396	732
应收保费		
应收分保账款		

证券代码：600029 证券简称：南方航空

中国南方航空股份有限公司

【2021】第三季度报告

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,666	1,965
其中：应收利息	75	35
应收股利	11	4
买入返售金融资产		
存货	1,803	1,760
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	88	0
其他流动资产	7,067	6,159
流动资产合计	36,898	38,985
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	506	0
长期股权投资	5,731	5,673
其他权益工具投资	699	799
其他非流动金融资产	92	92
投资性房地产	276	312
固定资产	88,806	85,754
在建工程	32,569	32,438
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	138,656	145,540
无形资产	6,313	6,155
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	819	887
递延所得税资产	10,562	7,749
其他非流动资产	1,648	1,721
非流动资产合计	286,667	287,130
资产总计	323,565	326,115
流动负债：		
短期借款	19,516	25,286
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,062	3,148
应付票据	0	278
应付账款	12,435	11,974
预收款项	3,925	3,997
合同负债	1,306	1,513
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,268	4,328
应交税费	844	680
其他应付款	8,229	8,640
其中：应付利息	633	523
应付股利	1	31
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,683	24,838
其他流动负债	20,498	10,999
流动负债合计	101,778	96,681
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,499	8,811
衍生金融负债	6	11
套期工具	23	42
应付债券	20,413	29,323
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,311	100,283
大修理准备	4,753	4,216
长期应付款	218	291
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	915	769
递延所得税负债	41	80
其他非流动负债	1,721	1,745
非流动负债合计	130,900	145,571
负债合计	232,678	241,252
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	16,948	15,329
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,887	39,060
减：库存股		
其他综合收益	183	242
专项储备		
盈余公积	2,579	2,579
一般风险准备		
未分配利润	6,027	12,146
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	73,624	69,346
少数股东权益	17,263	15,517
所有者权益（或股东权益）合计	90,887	84,863
负债和所有者权益（或股东权益）总计	323,565	326,115

公司负责人：马须伦 主管会计工作负责人：韩文胜 会计机构负责人：姚勇

合并利润表

2021年1—9月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	78,495	65,350
其中：营业收入	78,495	65,350
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,437	78,470
其中：营业成本	77,748	67,572
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	291	206
销售费用	3,724	3,825
管理费用	2,650	2,728
研发费用	298	273
财务费用	3,726	3,866
其中：利息费用	4,880	5,078
利息收入	533	160
加：其他收益	2,681	2,318
投资收益（损失以“-”号填列）	246	-477
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	242	-555
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-93	-55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1	-13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	103	126
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,004	-11,221
加：营业外收入	417	560
减：营业外支出	40	78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,627	-10,739
减：所得税费用	-1,527	-2,193
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,100	-8,546
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,100	-8,546
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,119	-7,463
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,019	-1,083
六、其他综合收益的税后净额	-60	-137
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59	-98
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-76	-47
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-1	-2
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-75	-45
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	17	-51
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	3	-6
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	14	-44
（6）外币财务报表折算差额	0	-1
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1	-39
七、综合收益总额	-5,160	-8,683
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,178	-7,561
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,018	-1,122
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.55
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.55

公司负责人：马须伦 主管会计工作负责人：韩文胜 会计机构负责人：姚勇

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位：中国南方航空股份有限公司

单位：百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,440	64,628
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收到的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	47	342
收到其他与经营活动有关的现金	3,273	3,067
经营活动现金流入小计	88,760	67,927
购买商品、接受劳务支付的现金	51,511	43,653
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	20,461	17,251
支付的各项税费	3,194	2,213
支付其他与经营活动有关的现金	496	833
经营活动现金流出小计	75,602	63,950
经营活动产生的现金流量净额	13,158	3,977
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120	3
取得投资收益收到的现金	233	281
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	736	2,699
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	465	178
投资活动现金流入小计	1,554	3,161
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,762	3,989
投资支付的现金	0	722
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,762	4,711
投资活动产生的现金流量净额	-12,208	-1,550
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,124	15,951
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,124	0
取得借款收到的现金	52,262	50,704
发行债券所收到的现金	69,900	56,300
收到其他与筹资活动有关的现金	38	0
筹资活动现金流入小计	123,324	122,955
偿还债务支付的现金	122,588	105,705
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,122	4,871
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42	5
购买子公司少数股东权益支付的现金	0	260
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	127,710	110,836
筹资活动产生的现金流量净额	-4,386	12,119
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-8
五、现金及现金等价物净增加额	-3,440	14,538
加：期初现金及现金等价物余额	25,419	1,849
六、期末现金及现金等价物余额	21,979	16,387

公司负责人：马须伦 主管会计工作负责人：韩文胜 会计机构负责人：姚勇

（一）2021年起执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2021-042

中国南方航空股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2021年10月29日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“南方航空”）第九届董事会第三次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开。应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。马须伦董事因公未出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决；独立董事阎跃因公未出席本次会议，授权独立董事顾惠忠代为出席会议并表决。本次会议由副董事长兼总经理韩文胜先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《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。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致批准以下议案：

（一）关于公司2021年第三季度报告的议案

同意本公司《2021年第三季度报告》，详情请见公司2021年10月30日公告的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）关于调整公司2021年制油套期保值计划的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）关于公司高级管理人员2020年年薪兑现方案的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）关于厦门航空有限公司经营租赁15架A321NEO飞机的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）关于任权东先生因工作变动原因辞任公司副总经理的议案

同意任权东先生辞任公司副总经理，详情请见公司2021年10月30日公告的《南方航空关于高级管理人员辞任的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

董事会认为公司符合现行有关法律法规及规范性文件中关于非公开发行A股股票的规定，具备非公开发行A股股票的条件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事马崇伦、韩文胜均回避表决。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（七）关于公司非公开发行A股股票方案的议案

董事会逐项审议了本公司本次非公开发行A股股票的具体方案，表决结果如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事马崇伦、韩文胜均回避表决。

2、发行方式和发行时间

本次非公开发行A股股票采取向特定对象非公开发行的方式。公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准批复的有效期内择机发行。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事马崇伦、韩文胜均回避表决。

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行A股股票的发行对象为公司第九届董事会第三次会议召开日前20个香港交易日的公司H股股票交易均价（董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易均价=董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易总额/董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易总量）与发行时最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（以董事会召开日中国人民银行公布的汇率的中间价折算为等值港币）孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位），根据公司2020年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，即8.53港元/股。

如公司在董事会召开日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行H股股票的发行价格将相应调整。

若公司在最近一期经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、发行规模及发行数量

发行规模：本次非公开发行H股股票的募集资金总额不超过港币180,000万元（含港币180,000万元）。

发行数量：本次非公开发行H股股票数量不超过855,028,969股（含855,028,969股），即不超过公司2020年年度股东大会召开日公司H股总股本的20%。如公司股票在决定本次非公开发行H股股票的董事会召开日至发行日期间有送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项导致发行价格变化的，本次非公开发行H股股票数量将相应调整。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、限售期

南龙控股承诺，本次非公开发行H股股票完成之日起36个月内，不上市交易或转让本次认购南方航空非公开发行的全部H股股票，但在中国法律及南方航空其他适用法律及股票上市地上市规则允许的情况下，转予南航集团直接或间接全资拥有或控制的任何子公司的除外，且保证受让主体继续履行上述限售期的承诺直至限售期届满。如果中国证监会和南方航空股票上市地交易所有不同规定的，南龙控股同意按其规定执行。如南龙控股在限售期内就本次认购股份获得的全部或部分H股股票进行质押或设置其他担保权益，但因该质押或其他形式的担保导致该等股票需办理过户的，南龙控股保证受让主体仍遵守上述限售期要求。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金投向

本次非公开发行H股股票所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司一般运营资金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、上市安排

公司将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请本次非公开发行的H股股票上市。本次非公开发行的H股股票在限售期届满后，可在香港联交所交易。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、本次非公开发行A股股票的滚存未分配利润安排

本次非公开发行A股股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行A股股票完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、本次非公开发行H股股票决议的有效期限

本次非公开发行H股股票方案决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（八）关于公司非公开发行H股股票方案的议案

监事会逐项审议了本公司本次非公开发行H股股票的具体方案，表决结果如下：

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境外上市外资股（H股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式和发行时间

本次非公开发行H股股票将采取面向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复的有效期内择机发行。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、发行对象和认购方式

发行对象：南龙控股有限公司（以下简称“南龙控股”）

认购方式：以现金方式一次性全额认购。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

4、发行价格

本次非公开发行H股股票的发行价格为公司第九届董事会第三次会议召开日前20个香港交易日的公司H股股票交易均价（董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易均价=董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易总额/董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易总量）与发行时最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（以董事会召开日中国人民银行公布的汇率的中间价折算为等值港币）孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位），根据公司2020年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，即8.53港元/股。

如公司在董事会召开日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行H股股票的发行价格将相应调整。

若公司在最近一期经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、发行规模及发行数量

发行规模：本次非公开发行H股股票的募集资金总额不超过港币180,000万元（含港币180,000万元）。

发行数量：本次非公开发行H股股票数量不超过855,028,969股（含855,028,969股），即不超过公司2020年年度股东大会召开日公司H股总股本的20%。如公司股票在决定本次非公开发行H股股票的董事会召开日至发行日期间有送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项导致发行价格变化的，本次非公开发行H股股票数量将相应调整。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、限售期

南龙控股承诺，本次非公开发行H股股票完成之日起36个月内，不上市交易或转让本次认购南方航空非公开发行的全部H股股票，但在中国法律及南方航空其他适用法律及股票上市地上市规则允许的情况下，转予南航集团直接或间接全资拥有或控制的任何子公司的除外，且保证受让主体继续履行上述限售期的承诺直至限售期届满。如果中国证监会和南方航空股票上市地交易所有不同规定的，南龙控股同意按其规定执行。如南龙控股在限售期内就本次认购股份获得的全部或部分H股股票进行质押或设置其他担保权益，但因该质押或其他形式的担保导致该等股票需办理过户的，南龙控股保证受让主体仍遵守上述限售期要求。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金投向

本次非公开发行H股股票所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司一般运营资金。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、上市安排

公司将向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）申请本次非公开发行的H股股票上市。本次非公开发行的H股股票在限售期届满后，可在香港联交所交易。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9、本次非公开发行H股股票的滚存未分配利润安排

本次非公开发行H股股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行H股股票完成后的全体股东按照股份比例共享。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10、本次非公开发行H股股票决议的有效期限

本次非公开发行H股股票决议经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（九）关于公司非公开发行A股股票预案的议案

同意本公司本次非公开发行A股股票预案，详情请见公司2021年10月30日公告的《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（十）关于公司非公开发行H股股票预案的议案

同意本公司本次非公开发行H股股票预案，详情请见公司2021年10月30日公告的《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（十一）关于公司非公开发行H股股票涉及关联交易事项的议案

同意由本公司控股股东南航集团在香港的全资子公司南龙控股全额认购本公司本次非公开发行的全部H股股票。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（十二）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

同意本公司与南龙控股签署《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》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（十三）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

同意本公司与南龙控股签署《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》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（十四）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

同意本公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案，详情请见公司2021年10月30日公告的《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（十五）关于公司非公开发行H股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案

同意本公司关于非公开发行H股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案，详情请见公司2021年10月30日公告的《中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（十六）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

同意公司编制的《中国南方航空股份有限公司截至2021年9月30日前次募集资金使用情况报告》，详情请见公司2021年10月30日公告的《中国南方航空股份有限公司截至2021年9月30日前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（十七）关于公司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

同意公司非公开发行A股股票和H股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺，详情请见公司2021年10月30日公告的《中国南方航空股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请本公司股东大会审议。

（十八）关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案

同意公司根据《中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（