

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2016-028

中国南方航空股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

本公司董事及全体董监会保证本公司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、会议召开及出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月27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4楼1号会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况:

1.出席普通股股东的代理人人数	29
其中:A股股东人数	26
境外上市外资股股东(人股)	3
2.出席普通股股东持有的表决权股份数(股)	5,965,746,179
其中:A股股东持有的表决权股份数	4,132,246,353
境外上市外资股股东持有的表决权股份数(人股)	1,833,496,236
3.出席普通股股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.77%
其中:A股股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.09%
境外上市外资股股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.68%

(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。

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由本公司董事会召集，副董事长谭万庚先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本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10人,出席6人,董事张子芳先生、独立董事董向东先生、刘长乐先生、郭为先生因公未能出席本次会议;

2.公司部分监事3人,出席4人,监事杨怡华女士因公务未能出席本次会议;

3.董事会秘书谢兵先生出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议及批准本公司2015年度董事会报告

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	4,132,246,353	99.9999	100	0	2,500	0.0001
H股	1,833,496,236	99.9944	22,000	0.0021	2,903,650	0.0534
普通股合计:	5,965,746,179	99.9999	22,200	0.0004	2,906,150	0.0047

4.议案名称:审议及批准本公司2015年度利润分配预案

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	4,132,246,353	99.9999	100	0	2,500	0.0001
H股	1,833,496,236	99.9944	22,000	0.0021	2,903,650	0.0534
普通股合计:	5,965,746,179	99.9999	22,200	0.0004	2,906,150	0.0047

5.议案名称:审议及批准聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制报告和内控报告、美国财务报告以及内部控制提供服务,聘任毕马威会计师事务所为2016年香港财务报告提供服务,授权董事会决定其酬金

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	4,132,246,353	99.9999	100	0	2,500	0.0001
H股	1,833,496,236	99.9944	22,000	0.0021	2,903,650	0.0534
普通股合计:	5,965,746,179	99.9999	22,200	0.0004	2,906,150	0.0047

6.议案名称:审议及批准本公司章程修订

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	4,132,246,353	99.9999	100	0	2,500	0.0001
H股	1,833,496,236	99.9944	22,000	0.0021	2,903,650	0.0534
普通股合计:	5,965,746,179	99.9999	22,200	0.0004	2,906,150	0.0047

7.议案名称:审议及批准本公司的公司章程

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	4,132,246,353	99.9999	100	0	2,500	0.0001
H股	1,833,496,236	99.9944	22,000	0.0021	2,903,650	0.0534
普通股合计:	5,965,746,179	99.9999	22,200	0.0004	2,906,150	0.0047

8.议案名称:审议及批准授权厦门国际银行和中行会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计及内部控制审计机构,授权董事会参照2015年度财务审计费用标准核定其酬金

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	4,132,246,353	99.9999	100	0	2,500	0.0001
H股	1,833,496,236	99.9944	22,000	0.0021	2,903,650	0.0534
普通股合计:	5,965,746,179	99.9999	22,200	0.0004	2,906,150	0.0047

9.议案名称:审议及批准授权厦门国际银行和中行会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构,授权董事会参照2015年度内部控制费用标准核定其酬金

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	4,132,246,353	99.9999	100	0	2,500	0.0001
H股	1,833,496,236	99.9944	22,000	0.0021	2,903,650	0.0534
普通股合计:	5,965,746,179	99.9999	22,200	0.0004	2,906,150	0.0047

10.议案名称:审议及批准聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度内部控制审计机构,授权董事会决定其酬金

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	