

证券代码:600499 证券简称:科达制造 公告编号:2022-101

科达制造股份有限公司关于第一大股东股份质押的公告

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法律责任。

截至2022年11月10日，梁耀灿先生持有科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）股份357,142,779股，占公司总股本的比例为18.33%，为公司第一大股东。本次部分股份质押后，梁耀灿先生累计质押股份200,600,000股，占其所持公司股份数的56.17%，占公司总股本的10.30%。

一、本次股份质押情况
2022年11月10日，公司收到股东梁耀灿先生关于其所持公司股份质押的通知，获悉其所持本公司的部分股份被质押，具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况										
质权人名称	是否为金融机构	本次质押股份数量(股)	是否为有限流通股	是否质押	质押起始日期	质押到期日期	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资用途
梁耀灿	否	9,500,000	否,为无限售流通股	否	2022年11月7日	2026年11月7日	中国农业银行股份有限公司佛山分行 佛行支行	206	0.49	用于其相关公司补充流动资金

注：（1）梁耀灿先生不是公司控股股东，但为公司第一大股东；梁耀灿先生无一致行动人。
（2）上述股份的质押以质权人实际办理解除质押登记手续之日为准。
2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3.第一大股东股份累计质押情况
截至公告披露日，梁耀灿先生累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押数量(股)	本次质押比例(%)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份数量(股)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)
梁耀灿	357,142,779	18.33	191,100,000	200,600,000	56.17	10.30	120,600,000	236,542,779	0

股票代码:000152 证券简称:*ST同洲 公告编号:2022-190

深圳市同洲电子股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
1、本次会议不存在否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议和网络投票表决相结合的方式。

（一）会议召开和出席情况
1.出席本次会议于2022年11月10日下午15时赴在深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦西三座一幢共享空间小会议室召开，由董事会召集，董事长刘荆用先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共19人，出席会议的股东所持有效表决股份总数为26,221,672股，占公司股份总数比率为34.5162%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表有效表决权股份总数0股，占公司股份总数比率为0.0000%。

2.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共19人，其代表有效表决权股份总数为26,221,672股，占公司股份总数比率为34.5162%。

3.持股5%以下（不含持股5%）的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）出席情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及股东授权代表共19人，代表有效表决权股份总数为26,221,672股，占公司股份总数比率为34.5162%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，广东君言律师事务所出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

二、议案的审议情况
（一）非累积投票议案
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式对议案进行表决，形成如下决议：

1、《关于补选第六屆监事会非独立董事的议案》
审议通过，通过
表决情况：

表决结果:

同意		反对		弃权	
股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
26,722,772	98.0974%	398,900	1.5213%	100,000	0.3814%

（二）中小投资者表决情况

序号		(股)	(%)	(股)	比例(%)	(股)	比例(%)
1	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	25,722,772	98.0974%	398,900	1.5213%	100,000	0.3814%

三、律师见证情况
本次股东大会广东君言律师事务所现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效；会议所做的决议合法有效。

四、备查文件
1.经与会董事签字确认的2022年第五次临时股东大会决议
2.广东君言律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2022年11月10日

证券代码:601369 证券简称:陕鼓动力 公告编号:临2022-068

西安陕鼓动力股份有限公司关于签署日常经营合同的公告

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法律责任。

重要提示：
●合同类型：日常经营合同
●合同金额：226,852,000元
●风险提示：
1.市场风险
大型压缩空气储能市场本身存在不确定因素，本合同实施过程中可能面临成本变化、国家相关技术标准和要求提高等市场风险。

2.履约风险
本合同按照预付款、进料款、到货款、验收款、质保金的模式分期收款，存在款项收回不及时，交货期限延长的风险。

3.违约风险
如因公司或其他原因导致公司逾期交付及安装工程、设备性能不能满足合同及技术协议要求等违约情形，可能存在公司承担违约责任的纠纷。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北楚能储能科技有限公司（以下简称“湖北楚能”）签订了《湖北应城300MW级压缩空气储能电站升程工程气压缩机组及配套和辅助系统设计供货合同》，合同标的为38台（套）大型空气压缩机组，合同金额226,852,000元。

该合同为公司日常经营性合同，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、交易对方介绍
1.名称：湖北楚能储能科技有限公司
2.统一社会信用代码：91420981MA7K2P1L5E
3.成立日期：2022年9月14日
4.注册地址：湖北省孝感市城市经济技术开发区五岭路宏源电力大楼2楼203房
5.法定代表人：刘晓林
6.注册资本：10,000万人民币
7.主营业务：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2022-154

山东步长制药股份有限公司关于为公司全资子公司提供担保的公告

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法律责任。

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山东步长医药销售有限公司为公司全资子公司
●担保金额及已实际为本次担保的担保余额：本次为山东步长医药销售有限公司提供的担保金额为人民币10,000万元，截至本公告披露日，已为其提供的担保余额为人民币70万元；公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币1,318,596,364.81元（含本次担保）。

●是否有反担保：无
●对外担保总额累计数量：无
一、担保情况概述
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日与招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司山东步长医药销售有限公司（以下简称“山东步长医药销售”）与招商银行济南分行签订的《授信协议》提供10,000万元连带责任保证。

本次担保属于公司2021年年度股东大会授权范围。

二、被担保人基本情况
名称：山东步长医药销售有限公司
成立日期：2004年12月25日
法定代表人：杨旌
注册资本：陆佰万元整
住所：山东省菏泽市高新区中华西路1688号

经营范围：许可项目：药品批发、药品零售；第二类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物道路运输（不含危险化学品等需许可审批的项目），（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、担保主要内容
主要财务数据：截至2021年12月31日，资产总额101,423.12万元，负债总额97,716.4万元，净资产3,706.71万元，2021年度实现营业收入252,137.53万元，净利润2,806.71万元，资产负债率为96.39%。（上述数据经审计）
截至2022年9月30日，资产总额92,965.62万元，负债总额86,764.09万元，净资产6,221.73万元，2022年1-9月实现营业收入158,810.77万元，净利润3,321.73万元，资产负债率为93.31%。（上述数据未经审计）

三、担保主要内容
公司为山东步长医药销售与招商银行济南分行在2022年11月10日签订的《授信协议》提供10,000万元连带责任保证。

保证方式：连带责任保证
保证期间：自日本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行济南分行

受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

保证范围：招商银行济南分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币10,000万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

被担保人承诺：如招商银行济南分行向授信申请人提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则公司对超出授信额度部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本金余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任。

招商银行济南分行在授信期间内为授信申请人办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务，无论是否旧贷、信用证、保函、票据等义务发生在授信期间内或是之前，公司确认由此产生的债务均由公司提供连带责任保证。

授信申请人申请做进出口开证业务时，如在一笔信用证项下后续发生进出口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所核实的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证时同一额度金额。

本次担保事项由山东步长医药销售满足日常经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和收益提升有积极作用。被担保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及投资者的利益。

五、审议程序
公司于2022年10月27日召开第四届董事会第十八次（年度）会议，于2022年10月28日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的议案》，同意2022年度公司与控股子公司之间在101.90亿元额度内的融资提供担保，公司与全资子公司之间在34.9亿元额度内的融资提供保证，上述担保额度可在公司及全资子公司、公司及非全资子公司、全资子公司之间、非全资子公司之间分别按照额度调剂使用。

具体内容详见公司于2022年4月28日和6月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及控股子公司2022年度预计新增融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2022-069）、《第四届董事会第十八次（年度）会议决议公告》（公告编号：2022-063）、《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-104）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量、风险控制、公平对等，不会损害公司利益。
截至本公告披露日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民1,723,065,768.90元，占2021年末经审计的公司净资产的1.888%，关于公司无逾期对外担保。

山东步长制药股份有限公司董事会
2022年11月11日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2022-049

山东天鹅棉业机械股份有限公司股票交易风险提示公告

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法律责任。

重要内容提示：
●公司股票价格近期涨幅较大，经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大事项，公司股票价格为棉花采购及加工成套设备的研发、生产及销售，实际控制人、控股股东及上市公司未来十二个月内均没有改变主营业务或者对主营业务作出重大调整的计划。

●热点概念炒作风险。公司关注近期A股市场“供销社”概念相关股票二级市场价格集体出现上涨趋势，在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股票价格短期内波动幅度较大，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

●二级市场交易风险。公司股票价格短期内波动幅度较大，较最近一年内历史股价处于相对较高位置，2022年11月10日收盘价较前一周交易均价波动较大，较最近一周交易均价波动较大，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

●专利用讼风险。因国油尔公司整体生产经营业绩波动较大，较最近一年内历史股价处于相对较高位置，2022年11月10日收盘价较前一周交易均价波动较大，较最近一周交易均价波动较大，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

●专利诉讼风险。因国油尔公司整体生产经营业绩波动较大，较最近一年内历史股价处于相对较高位置，2022年11月10日收盘价较前一周交易均价波动较大，较最近一周交易均价波动较大，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、相关风险提示
（一）热点概念炒作风险
公司关注近期A股市场“供销社”概念相关股票二级市场价格集体出现上涨趋势，公司控股股东为山东供销社资本投资（集团）有限公司，实际控制人为山东省供销社合作联社。山东供销社资本投资（集团）有限公司系山东省供销社成立的社有资本市场化运作平台，主营业务为企业管理服务，以自有资金进行投资及管理。

（二）二级市场交易风险
公司股票价格近期涨幅较大，较最近一年内历史股价处于相对较高位置，2022年11月10日收盘价较前一周交易均价波动较大，较最近一周交易均价波动较大，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

均动态市盈率为34.55倍，平均滚动市盈率为31.36倍，平均市净率为3.87倍。公司最新动态市盈率为92.08倍，滚动市盈率为77.01倍，市净率为4.41倍，均明显高于行业平均水平。

2022年10月31日至11月10日，公司股票日换手率均值为0.52%，尤其是11月4日、11月7日、11月8日、11月9日和10个交易日日换手率平均为1.15%，高于公司股票10月31日前20个交易日（自2022年9月26日至10月28日）平均换手率1.74%的水平。

在当前公司基本面发生重大变化的情况下，公司股票价格短期涨幅较大，存在估值较高的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（三）武汉中软科技股份有限公司股权转让纠纷风险
公司于2022年10月20日与王介伟签署了《关于武汉中软科技股份有限公司之股权转让协议》，王介伟以17,414.72万元的价格收购公司持有的武汉中软科技股份有限公司51%股权，并约定王介伟分四期支付，截至本公告披露日，王介伟已支付转让款12,897.64万元，占交易总价款的74.06%，逾期尚未支付的剩余股权转让款合计4,517.00万元。

截至本公告披露日，公司已计提减值准备1,752.88万元。公司正在积极催促王介伟尽快支付剩余股权转让款及逾期违约金。若王介伟未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形，剩余转让款将存在无法收回的风险。同时，公司将根据股权转让款项回收情况及抵押物价值等综合因素进行减值测试并相应计提减值准备，可能将对公司整体经营业绩造成不利影响。

（四）专利诉讼风险
公司于2022年1月5日收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”）（2021）第901民初字第65号应诉通知书、传票等相关文件，美国迪尔公司以公司生产的三行、六行打包采棉机产品侵害了其ZL200410085674.2发明专利权为由，对公司及子公司新疆天鹅现代农业机械股份有限公司（以下简称“新疆天鹅”）提起诉讼。在答辩期间，公司对管辖权提出异议，乌鲁木齐中院于2022年2月18日出具（2021）第901民初字第65号《民事裁定书》，裁定公司对管辖权提出的异议成立，本案移送新疆生产建设兵团第十二师中级人民法院审理。美国迪尔公司对上述裁定不服，向最高人民法院提出上诉，请求“依法撤销（2021）第901民初字第65号民事裁定书，裁定本案继续由乌鲁木齐市中级人民法院审理”。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉诉的公告》（公告编号：临2022-002）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：临2022-010、012）。

截至本公告披露日，上述案件审理法院尚未确定。鉴于法院尚未审理且诉讼结果也无法确定，目前暂时无法判断上述事件对公司本期利润或期后利润的影响，最终以法院审理结果及会计师事务所审计的数据为准。

二、董事声明
公司董事未确认、截止本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的，对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的敏感信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、风险提示
“《证券日报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）”，相关信息以上述指定信息披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2022年11月11日

证券代码:601728 证券简称:中国电信 公告编号:2022-057

中国电信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行并保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币285亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可滚动使用；投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的存款类产品（包括但不限于定期存款、大额存单、通知存款等），单笔现金管理产品最长不超过12个月。具体内容详见公司于2021年11月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。

一、本次暂时闲置募集资金现金管理的赎回情况
公司分别于2022年3月30日、4月21日、4月28日在交通银行股份有限公司北京金融大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京西单支行和中国建设银行股份有限公司北京西四支行办理七天通知存款业务，并分别于2022年4月20日、5月25日部分赎回现金管理产品。具体内容详见公司分别于2022年3月31日、4月23日、4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电信股份有限公司关于开立现金管理专用结算账户及使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-024、2022-027、2022-030），及公司分别于2022年4月22日、5月27日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《中国电信股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的赎回公告》（公告编号：2022-026、2022-033）。

2022年11月9日，公司将使用部分暂时闲置募集资金购买的现金管理产品全部赎回，收回本金人民币946,300.00万元，获得收益人民币7881.76万元，相关现金管理产品本金及收益全额归还原募集资金账户。公司于上海浦东发展银行股份有限公司北京分行开立的现金管理专用结算账户（账号：9101067680100000740）已注销。

具体情况如下：

受托方名称	产品名称	赎回金额	收益金额	起息日	金额:万元
交通银行股份有限公司北京金融大街支行	七天通知存款	237,000.00	139.59	2022/3/30	可随时支取
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	七天通知存款	329,300.00	3,890.25	2022/4/21	可随时支取
中国建设银行股份有限公司北京西四支行	通知存款	168,000.00	1683.50	2022/4/28	可随时支取
中国工商银行股份有限公司北京西单支行	通知存款	212,000.00	2,124.42	2022/4/28	可随时支取

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理产品	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	通知存款	1,400,000.00	1,400,000.00	13,530.09	0.00
	合计	1,400,000.00	1,400,000.00	13,530.09	0.00
最近12个月内单月最低投入金额					1,373,000.00
最近12个月内单月最高投入金额（最近一年净资产%）					3.18%
最近12个月现金管理产品累计收益/最近一年净利润（%）					0.52%
目前已使用的现金管理额度					0.00
尚未使用的现金管理额度					2,850,000.00
现金管理总额度					2,850,000.00

特此公告。

中国电信股份有限公司
董事会

二〇二二年十一月十日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2022-063

中国南方航空股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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：
●股东大会召开日期:2022年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人:董事会
（三）提案内容:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期/时间:2022年12月28日14:00-16:00
召开地点: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
（五）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2022年12月28日
至2022年12月28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: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9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票股利类型

(五) 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2022年12月28日

至2022年12月28日

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2022年第一次临时股东大会第1项议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2022年7月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空2022年第一次临时股东大会决议公告》、《南方航空关于购买飞机的公告》；第2项议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2022年9月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《南方航空第九届董事会第九次会议决议公告》、《南方航空关于控股子公司厦门航空有限公司购买飞机的公告》。

2、特别决议议案:2022年第一次临时股东大会第1、2项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东参与表决的议案:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股股票的总量。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同一意见的表决票。

附件1:授权委托书
● 附件文件
提议召开2022年第一次临时股东大会的公司第九届董事会第九次会议决议
附件1:授权委托书

（2022年第一次临时股东大会）

中国南方航空股份有限公司：
兹委托女士（女士）代表本人或（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：
受托人股东账户号：
（一）本人持股票：
受托人股票账户号：
（二）本人持股票：
受托人股票账户号：
（三）本人持股票：
受托人股票账户号：
（四）本人持股票：
受托人股票账户号：
（五）本人持股票：
受托人股票账户号：
（六）本人持股票：
受托人股票账户号：
（七）本人持股票：
受托人股票账户号：
（八）本人持股票：
受托人股票账户号：
（九）本人持股票：
受托人股票账户号：
（十）本人持股票：
受托人股票账户号：
（十一）本人持股票：
受托人股票账户号：
（十二）本人持股票：
受托人股票账户号：
（十三）本人持股票：
受托人股票账户号：
（十四）本人持股票：
受托人股票账户号：
（十五）本人持股票：
受托人股票账户号：
（十六）本人持股票：
受托人股票账户号：
（十七）本人持股票：
受托人股票账户号：
（十八）本人持股票：
受托人股票账户号：
（十九）本人持股票：
受托人股票账户号：
（二十）本人持股票：
受托人股票账户号：
（二十一）本人持股票：
受托人股票账户号：
（二十二）本人持股票：
受托人股票账户号：
（二十三）本人持股票：
受托人股票账户号：
（二十四）本人持股票：
受托人股票账户号：
（二十五）本人持股票：
受托人股票账户号：
（二十六）本人持股票：
受托人股票账户号：
（二十七）本人持股票：
受托人股票账户号：
（二十八）本人持股票：
受托人股票账户号：
（二十九）本人持股票：
受托人股票账户号：
（三十）本人持股票：
受托人股票账户号：
（三十一）本人持股票：
受托人股票账户号：
（三十二）本人持股票：
受托人股票账户号：
（三十三）本人持股票：
受托人股票账户号：
（三十四）本人持股票：
受托人股票账户号：
（三十五）本人持股票：
受托人股票账户号：
（三十六）本人持股票：
受托人股票账户号：
（三十七）本人持股票：
受托人股票账户号：
（三十八）本人持股票：
受托人股票账户号：
（三十九）本人持股票：
受托人股票账户号：
（四十）本人持股票：
受托人股票账户号：
（四十一）本人持股票：
受托人股票账户号：
（四十二）本人持股票：
受托人股票账户号：
（四十三）本人持股票：
受托人股票账户号：
（四十四）本人持股票：
受托人股票账户号：
（四十五）本人持股票：
受托人股票账户号：
（四十六）本人持股票：
受托人股票账户号：
（四十七）本人持股票：
受托人股票账户号：
（四十八）本人持股票：
受托人股票账户号：
（四十九）本人持股票：
受托人股票账户号：
（五十）本人持股票：
受托人股票账户号：
（五十一）本人持股票：
受托人股票账户号：
（五十二）本人持股票：
受托人股票账户号：
（五十三）本人持股票：
受托人股票账户号：
（五十四）本人持股票：
受托人股票账户号：
（五十五）本人持股票：
受托人股票账户号：
（五十六）本人持股票：
受托人股票账户号：
（五十七）本人持股票：
受托人股票账户号：
（五十八）本人持股票：
受托人股票账户号：
（五十九）本人持股票：
受托人股票账户号：
（六十）本人持股票：
受托人股票账户号：
（六十一）本人持股票：
受托人股票账户号：
（六十二）本人持股票：
受托人股票账户号：
（六十三）本人持股票：
受托人股票账户