

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效表决权股份数(股)	14,891,309,694
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)	3,434,946,025
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效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效表决权股份数(股)	11,456,553,659
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权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效表决权股份数(股)	3,443,260,025
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权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计票监察员。

(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	1,929,298,421	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	0.5856
普通股合计:	2,732,944,759	96.0653	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	11,326,293,457	98.9415	110,454,172	0.9541	114,943,822	0.9944
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	119,760,222	0.1650

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	11,326,293,457	98.9417	6,294,650	0.0549	114,943,822	1.0034
H股	3,417,617,232	99.4984	14,387,662	0.4188	4,816,000	0.1403
普通股合计:	14,752,910,719	99.0701	18,707,443	0.1286	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	11,333,086,368	98.9293	7,714,369	0.0673	114,943,822	1.0034
H股	3,415,642,363	99.4469	14,387,662	0.4188	4,816,000	0.1403
普通股合计:	14,749,537,731	98.0473	22,102,031	0.1494	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	1,929,298,421	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	0.5856
普通股合计:	2,732,944,759	96.0653	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	1,929,298,421	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	0.5856
普通股合计:	2,729,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	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	1,929,298,421	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	0.5856
普通股合计:	2,729,494,636	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	1,929,298,421	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	0.5856
普通股合计:	2,729,494,636	94.9105	130,690,076	4.5460	15,622,000	0.5435

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	1,929,298,421	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	0.5856
普通股合计:	2,729,494,636	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	1,929,298,421	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	0.5856
普通股合计:	2,729,494,636	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	1,929,298,421	93.9663	113,010,302	5.5070	10,806,000	0.5267
H股	802,201,084	97.5857	15,704,306	1.9388	4,816,000	0.5856
普通股合计:	2,731,987,624	96.0278	127,317,088	4.4287	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	1,929,696,540	94.0344	111,612,183	5.4389	10,806,000	0.5287
H股	802,201,084	97.5857	15,704,306	1.9388	4,816,000	0.5856
普通股合计:	2,731,987,624	96.0278	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	1,929,298,421	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	0.5856
普通股合计:	2,729,494,636	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	1,929,298,421	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	0.5856
普通股合计:	2,729,494,636	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	1,929,298,421	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	0.5856
普通股合计:	2,729,494,636	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	1,929,298,421	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	0.5856
普通股合计:	2,729,494,636	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	0.5856
普通股合计:	2,732,944,759	96.0653	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	92.1595	46,914,097	2.2821	114,944,222	5.6014
H股	730,914,337	88.9410	86,391,050	10.5725	4,816,000	0.5856
普通股合计:	2,622,045,041	91.2076	133,001,447	4.6294	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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,929,298,421	93.9663	8,672,380	0.4323	114,943,922	5.6014
H股	800,221,398	96.2815	26,088,591	3.1389	4,816,000	0.5798

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	2.2821	114,943,922	5.6014
H股	728,252,091	88.6173	89,683,896	10.8972	4,816,000	0.5856
普通股合计:	2,618,478,795	91.0836	136,597,993	4.7505	119,759,924	4.1659

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	98.9888	12,245,536	0.1068	114,943,822	1.0034
H股	3,294,142,312	98.0149	35,897,711	1.0448	4,816,000	0.1403
普通股合计:	14,723,506,613	98.9725	48,133,247	0.3232	119,759,924	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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,924,096,368	93.0019	12,245,536	0.6197	114,943,822	5.6014
H股	762,018,276	96.0525	35,897,711	4.3620		