

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2020-030

中国南方航空股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会召开日期：2020年6月30日
- 2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别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
- 2020年第一次H股类别股东大会相关事宜请参见公司于2020年5月14日在香港联合交易所网站发布的相关公告。

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（“本公司”、“公司”） 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

- (三) 投票方式：2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别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，2020 年第一次 H 股类别股东大会采用的表决方式为现场投票。

参加网络投票的 A 股股东在公司 2019 年年度股东大会上投票，将视同在公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

2019 年年度股东大会召开的日期时间：2020 年 6 月 30 日 9 点，之后顺序召开 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会。

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 2020 年 6 月 30 日

至 2020 年 6 月 30 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 9:15-9:25, 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的 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

(一) 2019 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会报告	√
2	公司 2019 年度监事会报告	√
3	公司 2019 年度经审计合并财务报表	√
4	公司 2019 年度利润分配预案	√
5	续聘外部审计师	√
6	授权厦门航空有限公司向下属四家控股子公司提供担保	√
7	授权本公司及控股子公司分别为其 SPV 公司提供担保	√
8	提请股东大会一般性授权董事会发行股票	√
9	提请股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具	√
10	公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件	√
11.00	公司公开发行 A 股可转换公司债券方案	√
11.01	发行证券的种类	√
11.02	发行规模	√
11.03	票面金额和发行价格	√
11.04	债券期限	√
11.05	债券票面利率	√
11.06	还本付息的期限和方式	√
11.07	转股期限	√
11.08	转股价格的确定及其调整	√
11.09	转股价格向下修正条款	√
11.10	转股股数确定方式	√
11.11	赎回条款	√
11.12	回售条款	√
11.13	转股年度有关股利的归属	√
11.14	发行方式及发行对象	√
11.15	向原 A 股股东配售的安排	√
11.16	债券持有人会议相关事项	√

11.17	募集资金用途	√
11.18	担保事项	√
11.19	募集资金存管	√
11.20	评级事项	√
11.21	发行方案的有效期	√
12	公司公开发行 A 股可转换公司债券预案	√
13	公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告	√
14	公司前次募集资金使用情况报告	√
15	公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺	√
16	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公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜	√
17	公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则	√
18	控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售	√

(二) 2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	公司公开发行 A 股可转换公司债券方案	√
1.01	发行证券的种类	√
1.02	发行规模	√
1.03	票面金额和发行价格	√
1.04	债券期限	√
1.05	债券票面利率	√
1.06	还本付息的期限和方式	√
1.07	转股期限	√
1.08	转股价格的确定及其调整	√
1.09	转股价格向下修正条款	√
1.10	转股股数确定方式	√
1.11	赎回条款	√
1.12	回售条款	√
1.13	转股年度有关股利的归属	√
1.14	发行方式及发行对象	√
1.15	向原 A 股股东配售的安排	√
1.16	债券持有人会议相关事项	√
1.17	募集资金用途	√
1.18	担保事项	√

1.19	募集资金存管	√
1.20	评级事项	√
1.21	发行方案的有效期	√
2	公司公开发行 A 股可转换公司债券预案	√
3	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公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜	√

(三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1.00	公司公开发行 A 股可转换公司债券方案	√
1.01	发行证券的种类	√
1.02	发行规模	√
1.03	票面金额和发行价格	√
1.04	债券期限	√
1.05	债券票面利率	√
1.06	还本付息的期限和方式	√
1.07	转股期限	√
1.08	转股价格的确定及其调整	√
1.09	转股价格向下修正条款	√
1.10	转股股数确定方式	√
1.11	赎回条款	√
1.12	回售条款	√
1.13	转股年度有关股利的归属	√
1.14	发行方式及发行对象	√
1.15	向原 A 股股东配售的安排	√
1.16	债券持有人会议相关事项	√
1.17	募集资金用途	√
1.18	担保事项	√
1.19	募集资金存管	√
1.20	评级事项	√
1.21	发行方案的有效期	√
2	公司公开发行 A 股可转换公司债券预案	√
3	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公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2019 年年度股东大会第 1、3、4、5、8 和 9 项议案已经本公司第八届董事会

第十二次会议审议通过，第 2 项议案已经本公司第八届监事会第八次会议审议通过，第 6、7 项议案已经本公司第八届董事会临时会议审议通过，相关公告详见公司分别于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 5 月 15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2019 年年度股东大会第 10-18 项议案，2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1-3 项议案及 2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1-3 项议案已经本公司第八届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 5 月 15 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议案：2019 年年度股东大会第 8、9、11、12、16 项议案，2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2、3 项议案，2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2、3 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：2019 年年度股东大会第 4、10、11、12、14、17、18 项议案，2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案，2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：2019 年年度股东大会第 18 项议案，2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1-3 项议案

2019 年年度股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司

2020 年第一次 H 股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：南龙控股有

限公司、航信（香港）有限公司

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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600029	南方航空	2020/5/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 出席通知：欲出席会议的股东应当于 2020 年 6 月 9 日（星期二）或以前将出席通知（详见本通知附件二）送达本公司。股东可以亲自或通过邮寄、传真等方式将该等出席通知送达本公司。

(二) 登记要求：凡出席会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出席者需持授权委托书（详见本通知附件一）及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议登记或以来函、传真方式登记。

(三) 登记时间：2020 年 5 月 30 日-2020 年 6 月 9 日。

(四) 登记地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦。

(五) 联系地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦。

(六) 联系人：肖先生

联系电话：(8620) 86112480

传真号码：(8620) 86659040

六、 其他事项

- (一) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
- (二) 与会股东交通费和食宿费自理。
- (三) 如新型冠状病毒肺炎疫情防控工作在本公司年度股东大会召开之时尚未结束，为配合做好防疫工作，维护股东及参会人员健康与安全，本公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会；如参加现场会议，股东及股东代表须遵守疫情防控的相关政策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2020年5月14日

附件 1：2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

附件 2：2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会会议出席通知

附件 1：授权委托书

授权委托书

(2019 年年度股东大会)

中国南方航空股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 30 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会报告			
2	公司 2019 年度监事会报告			
3	公司 2019 年度经审计合并财务报表			
4	公司 2019 年度利润分配预案			
5	续聘外部审计师			
6	授权厦门航空有限公司向下属四家控股子公司提供担保			
7	授权本公司及控股子公司分别为其 SPV 公司提供担保			
8	提请股东大会一般性授权董事会发行股票			
9	提请股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具			
10	公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件			
11.00	公司公开发行 A 股可转换公司债券方案	/	/	/
11.01	发行证券的种类			

11.02	发行规模			
11.03	票面金额和发行价格			
11.04	债券期限			
11.05	债券票面利率			
11.06	还本付息的期限和方式			
11.07	转股期限			
11.08	转股价格的确定及其调整			
11.09	转股价格向下修正条款			
11.10	转股股数确定方式			
11.11	赎回条款			
11.12	回售条款			
11.13	转股年度有关股利的归属			
11.14	发行方式及发行对象			
11.15	向原 A 股股东配售的安排			
11.16	债券持有人会议相关事项			
11.17	募集资金用途			
11.18	担保事项			
11.19	募集资金存管			
11.20	评级事项			
11.21	发行方案的有效期			
12	公司公开发行 A 股可转换公司债券预案			
13	公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告			
14	公司前次募集资金使用情况报告			
15	公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺			
16	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公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜			
17	公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则			
18	控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券优先配售			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

(2020 年第一次 A 股类别股东大会)

中国南方航空股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	公司公开发行 A 股可转换公司债券方案	/	/	/
1.01	发行证券的种类			
1.02	发行规模			
1.03	票面金额和发行价格			
1.04	债券期限			
1.05	债券票面利率			
1.06	还本付息的期限和方式			
1.07	转股期限			
1.08	转股价格的确定及其调整			
1.09	转股价格向下修正条款			
1.10	转股股数确定方式			
1.11	赎回条款			
1.12	回售条款			
1.13	转股年度有关股利的归属			
1.14	发行方式及发行对象			
1.15	向原 A 股股东配售的安排			

1.16	债券持有人会议相关事项			
1.17	募集资金用途			
1.18	担保事项			
1.19	募集资金存管			
1.20	评级事项			
1.21	发行方案的有效期			
2	公司公开发行 A 股可转换公司债券 预案			
3	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 次公开发行 A 股可转换公司债券具体 事宜			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：会议出席通知

中国南方航空股份有限公司

2019 年年度股东大会出席通知

致：中国南方航空股份有限公司

本人 / 吾等（附注1）_____

地址：_____

为中国南方航空股份有限公司股本中（附注2）_____ 股之A股之登记持有人，谨此通知贵公司，本人 / 吾等愿意（或委任代表，代表本人 / 吾等）出席贵公司定于2020年6月30日于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会议室召开的2019年年度股东大会。

此致

签署：_____

日期：_____

附注：

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。
3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自递送的方式于 2020 年 6 月 9 日（星期二）或之前送达本公司董事会办公室（地址为广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦，邮编 510403，或传真号码 8620-86659040）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次 2019 年年度股东大会。

附件 2：会议出席通知

中国南方航空股份有限公司

2020 年第一次 A 股类别股东大会出席通知

致：中国南方航空股份有限公司

本人 / 吾等（附注1）_____

地址：_____

为中国南方航空股份有限公司股本中（附注2）_____ 股之A股之登记持有人，谨此通知贵公司，本人 / 吾等愿意（或委任代表，代表本人 / 吾等）出席贵公司定于2020年6月30日于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会议室召开的2020年第一次A股类别股东大会。

此致

签署：_____

日期：_____

附注：

1. 请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。
2. 请填写以阁下名义登记之股份总数。
3. 请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自递送的方式于 2020 年 6 月 9 日（星期二）或之前送达本公司董事会办公室（地址为广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦，邮编 510403，或传真号码 8620-86659040）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次 2020 年第一次 A 股类别股东大会。