

证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临 2020-042

## 中国南方航空股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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责任。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019年第二次临时股东大会已于2019年12月27日审议通过关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案，授权公司董事会根据非公开发行A股股票和非公开发行H股股票（以下简称“本次发行”）完成后的实际情况，修改公司章程的相应条款，并授权公司董事会办理相关事宜。

2020年4月15日，本公司已完成向南龙控股有限公司发行H股普通股608,695,652股，每股面值人民币1元。2020年6月17日，本公司已完成向中国南方航空集团有限公司发行A股普通股2,453,434,457股，每股面值人民币1元。本次发行完成后，公司于2020年6月29日召开第八届董事会临时会议，一致审议通过对公司章程有关条款进行修订，具体修订如下：

### 第三条

原文为：

“公司经国务院证券委员会证委发[1997] 33号文批准，于1997年7月分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市，共发行1,174,178,000股H股。

.....

公司于2017年11月8日召开2017年第1次临时股东大会、2017年第1次A股类别股东大会、2017年第1次H股类别股东大会，审议通过公司非公开发行不超过18亿股A股股票和不超过600,925,925股H股股票，并分别于2018年3月12日获得了中国证监会证监许可[2018]431号文和于2018年8月2日获得了中国证监会证监许可[2018]1235号文的批准，分别于2018年9月11日成功在香港联合交易所有限公司发行600,925,925股H股股票和于2018年9月26日成功在上海证券交易所发行1,578,073,089股A股股票。”

拟修改为：

“公司经国务院证券委员会证委发[1997] 33号文批准，于1997年7月分别在香港联合交易所有限公司和美国纽约证券交易所上市，共发行1,174,178,000股H股。

.....

公司于2017年11月8日召开2017年第1次临时股东大会、2017年第1次A股类别股东大会、2017年第1次H股类别股东大会，审议通过公司非公开发行不超过18亿股A股股票和不超过600,925,925股H股股票，并分别于2018年3月12日获得了

中国证监会证监许可[2018]431号文和于2018年8月2日获得了中国证监会证监许可[2018]1235号文的批准，分别于2018年9月11日成功在香港联合交易所有限公司发行600,925,925股H股股票和于2018年9月26日成功在上海证券交易所发行1,578,073,089股A股股票。

公司于2019年12月27日召开2019年第2次临时股东大会、2019年第1次A股类别股东大会、2019年第1次H股类别股东大会，审议通过公司非公开发行不超过2,453,434,457股A股股票和不超过613,358,614股H股股票，并分别于2020年4月8日获得了中国证监会证监许可[2020]547号文和于2020年5月27日获得了中国证监会证监许可[2020]918号文的批准，分别于2020年4月15日成功在香港联合交易所有限公司发行608,695,652股H股股票和于2020年6月17日成功在上海证券交易所发行2,453,434,457股A股股票。”

#### 第七条

原文为：

“公司注册资本为人民币12,267,172,286元。”

拟修改为：

“公司注册资本为人民币15,329,302,395元。”

#### 第三十条

原文为：

“经国务院证券监管机构批准，公司于首次A股股票发行完

成后的股份总数为 4,374,178,000 股，均为普通股，其中：(a) 2,200,000,000 股 A 股股票（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；(b) 1,174,178,000 股 H 股股票已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；(c) 1,000,000,000 股 A 股股票（社会公众股）在公司首次 A 股股票发行时由境内投资人认购。

.....

经过前述发行后，公司的股本结构为：(a) 发起人持有 4,528,431,323 股 A 股，占股本总额的 36.915%；(b) 其他境内投资人持有的 A 股为 4,072,291,766 股，占股本总额的 33.197%；(c) 境外投资人持有 3,666,449,197 股 H 股，占股本总额的 29.888%。”

拟修改为：

“经国务院证券监管机构批准，公司于首次 A 股股票发行完成后的股份总数为 4,374,178,000 股，均为普通股，其中：(a) 2,200,000,000 股 A 股股票（国家股）已于公司设立时发行并由公司发起人全部认购；(b) 1,174,178,000 股 H 股股票已在公司首次增资发行时由境外投资人认购，其中包括超额配售部分；(c) 1,000,000,000 股 A 股股票（社会公众股）在公司首次 A 股股票发行时由境内投资人认购。

.....

公司于 2020 年非公开发行 608,695,652 股 H 股股票和非公

开发行 2,453,434,457 股 A 股股票,分别由南龙控股有限公司认购和发起人认购。

经过前述发行后,公司的股本结构为:(a)发起人持有 6,981,865,780 股 A 股,占股本总额的 45.55%;(b)其他境内投资人持有的 A 股为 4,072,291,766 股,占股本总额的 26.56%;(c)境外投资人持有 4,275,144,849 股 H 股,占股本总额的 27.89%。”

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日