

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2020-043

**中国南方航空股份有限公司**  
**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**  
**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、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 30 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2019年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	55
其中：A 股股东人数	50
境外上市外资股股东人数（H 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	9,545,124,744
其中：A 股股东持有股份总数	6,504,753,681
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	3,040,371,063

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.1319
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.5190
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	23.6129

## 2、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

1、出席会议的股东和代理人人数	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,507,042,181
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 A 股股份总数的比例（%）	75.6569

## 3、中国南方航空股份有限公司 2020 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	757,238,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权 H 股股份总数的比例（%）	37.9537

(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。

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（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会召集，董事长王昌顺先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《中国南方航空股份有限公司章程》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点票监察员。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢兵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) 2019 年年度股东大会非累积投票议案

#### 1、议案名称：公司 2019 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	6,504,563,281	99.9971	23,200	0.0004	167,200	0.0025
H 股	3,039,273,033	99.9639	55,800	0.0018	1,042,230	0.0343
普 通 股 合 计：	9,543,836,314	99.9865	79,000	0.0008	1,209,430	0.0127

#### 2、议案名称：公司 2019 年度监事会报告

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	6,504,563,381	99.9971	23,200	0.0004	167,100	0.0025
H 股	3,039,273,033	99.9639	55,800	0.0018	1,042,230	0.0343
普 通 股 合	9,543,836,414	99.9865	79,000	0.0008	1,209,330	0.0127

计:						
----	--	--	--	--	--	--

3、议案名称：公司 2019 年度经审计合并财务报表

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	6,504,563,281	99.9971	23,200	0.0004	167,200	0.0025
H 股	3,038,250,583	99.9303	1,078,250	0.0355	1,042,230	0.0342
普通股合计:	9,542,813,864	99.9758	1,101,450	0.0115	1,209,430	0.0127

4、议案名称：公司 2019 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	6,504,720,581	99.9994	23,200	0.0004	9,900	0.0002
H 股	3,040,299,963	99.9977	71,100	0.0023	0	0.0000
普通股合计:	9,545,020,544	99.9989	94,300	0.0010	9,900	0.0001

5、议案名称：续聘外部审计师

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	6,504,720,581	99.9995	23,200	0.0004	9,900	0.0001
H 股	3,040,168,063	99.9933	75,350	0.0025	127,650	0.0042
普通股合计:	9,544,888,644	99.9975	98,550	0.0010	137,550	0.0015

6、议案名称：授权厦门航空有限公司向下属四家控股子公司提供担保

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	6,491,416,967	99.7950	13,326,814	0.2049	9,900	0.0001
H 股	2,911,609,447	95.7649	128,734,516	4.2342	27,100	0.0009
普通股合计:	9,403,026,414	98.5113	142,061,330	1.4883	37,000	0.0004

7、议案名称：授权本公司及控股子公司分别为其 SPV 公司提供担保

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	6,500,463,208	99.9340	4,280,673	0.0658	9,800	0.0002
H 股	3,017,180,209	99.2372	23,163,754	0.7619	27,100	0.0009

普通股合计:	9,517,643,417	99.7121	27,444,427	0.2875	36,900	0.0004
--------	---------------	---------	------------	--------	--------	--------

8、议案名称：提请股东大会一般性授权董事会发行股票

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	6,467,893,728	99.4333	36,850,153	0.5665	9,800	0.0002
H股	2,896,416,775	95.2652	143,916,438	4.7335	37,850	0.0013
普通股合计:	9,364,310,503	98.1057	180,766,591	1.8938	47,650	0.0005

9、议案名称：提请股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具

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	6,489,921,285	99.7720	13,189,541	0.2028	1,642,855	0.0252
H股	2,915,707,162	95.8997	121,882,791	4.0088	2,781,110	0.0915

普通股	9,405,628,447	98.5386	135,072,332	1.4151	4,423,965	0.0463
合计:						

10、 议案名称：公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件

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	6,503,963,281	99.9878	780,600	0.0120	9,800	0.0002
H 股	3,035,644,885	99.8446	4,523,628	0.1488	202,550	0.0066
普通股合计:	9,539,608,166	99.9422	5,304,228	0.0556	212,350	0.0022

11.00、 议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券方案(逐项表决通过)

11.01、 议案名称：发行证券的种类

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002

H 股	3,035,628,635	99.8440	4,709,878	0.1549	32,550	0.0011
普通股合计:	9,539,591,816	99.9420	5,490,478	0.0575	42,450	0.0005

11.02、 议案名称：发行规模

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H 股	3,035,626,085	99.8439	4,710,878	0.1549	34,100	0.0012
普通股合计:	9,539,589,266	99.9420	5,491,478	0.0575	44,000	0.0005

11.03、 议案名称：票面金额和发行价格

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H 股	3,035,626,835	99.8440	4,710,128	0.1549	34,100	0.0011
普通股合计:	9,539,590,016	99.9420	5,490,728	0.0575	44,000	0.0005

11.04、 议案名称：债券期限

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H股	3,035,627,085	99.8440	4,709,878	0.1549	34,100	0.0011
普通股合计:	9,539,590,266	99.9420	5,490,478	0.0575	44,000	0.0005

11.05、议案名称：债券票面利率

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H股	3,035,627,185	99.8440	4,698,528	0.1545	45,350	0.0015
普通股合计:	9,539,590,366	99.9420	5,479,128	0.0574	55,250	0.0006

11.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H股	3,035,639,685	99.8444	4,683,528	0.1540	47,850	0.0016
普通股合计:	9,539,602,866	99.9421	5,464,128	0.0572	57,750	0.0007

11.07、议案名称：转股期限

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H股	3,035,639,185	99.8444	4,684,028	0.1541	47,850	0.0015
普通股合计：	9,539,602,366	99.9421	5,464,628	0.0573	57,750	0.0006

11.08、议案名称：转股价格的确定及其调整

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H股	3,035,608,435	99.8434	4,726,028	0.1554	36,600	0.0012
普通股合计：	9,539,571,616	99.9418	5,506,628	0.0577	46,500	0.0005

11.09、议案名称：转股价格向下修正条款

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H股	3,035,613,185	99.8435	4,696,278	0.1545	61,600	0.0020

普通股合计:	9,539,576,366	99.9419	5,476,878	0.0574	71,500	0.0007
--------	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11.10、议案名称：转股股数确定方式

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H股	3,035,606,185	99.8433	4,703,278	0.1547	61,600	0.0020
普通股合计:	9,539,569,366	99.9418	5,483,878	0.0575	71,500	0.0007

11.11、议案名称：赎回条款

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H股	3,035,606,335	99.8433	4,703,128	0.1547	61,600	0.0020
普通股合计:	9,539,569,516	99.9418	5,483,728	0.0575	71,500	0.0007

11.12、议案名称：回售条款

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H 股	3,035,627,135	99.8440	4,671,078	0.1536	72,850	0.0024
普通股合计:	9,539,590,316	99.9420	5,451,678	0.0571	82,750	0.0009

11.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H 股	3,035,628,635	99.8440	4,669,578	0.1536	72,850	0.0024
普通股合计:	9,539,591,816	99.9420	5,450,178	0.0571	82,750	0.0009

11.14、议案名称：发行方式及发行对象

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	6, 503, 963, 181	99. 9878	780, 600	0. 0120	9, 900	0. 0002
H 股	3, 035, 793, 185	99. 8494	4, 504, 078	0. 1481	73, 800	0. 0025
普通股合 计:	9, 539, 756, 366	99. 9438	5, 284, 678	0. 0554	83, 700	0. 0008

11. 15、议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	6, 503, 963, 181	99. 9878	780, 600	0. 0120	9, 900	0. 0002
H 股	3, 035, 806, 885	99. 8499	4, 504, 078	0. 1481	60, 100	0. 0020
普通股合 计:	9, 539, 770, 066	99. 9439	5, 284, 678	0. 0554	70, 000	0. 0007

11. 16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H 股	3,035,793,085	99.8494	4,493,928	0.1478	84,050	0.0028
普通股合 计:	9,539,756,266	99.9438	5,274,528	0.0553	93,950	0.0009

11.17、 议案名称：募集资金用途

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	6,504,522,181	99.9964	221,600	0.0034	9,900	0.0002
H 股	3,040,134,713	99.9922	166,000	0.0055	70,350	0.0023
普通股合计:	9,544,656,894	99.9951	387,600	0.0041	80,250	0.0008

11.18、 议案名称：担保事项

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002

H 股	3,035,808,035	99.8499	4,492,678	0.1478	70,350	0.0023
普通股合 计:	9,539,771,216	99.9439	5,273,278	0.0552	80,250	0.0009

11.19、议案名称：募集资金存管

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	6,504,708,581	99.9993	35,200	0.0005	9,900	0.0002
H 股	3,040,159,563	99.9930	152,250	0.0050	59,250	0.0020
普通股合计:	9,544,868,144	99.9973	187,450	0.0020	69,150	0.0007

11.20、议案名称：评级事项

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H 股	3,035,795,885	99.8495	4,492,678	0.1478	82,500	0.0027

普通股合 计:	9,539,759,066	99.9438	5,273,278	0.0552	92,400	0.0010
------------	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11.21、议案名称：发行方案的有效期

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H 股	3,035,794,735	99.8495	4,493,828	0.1478	82,500	0.0027
普通股合 计:	9,539,757,916	99.9438	5,274,428	0.0553	92,400	0.0009

12、议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H 股	3,035,808,585	99.8499	4,504,928	0.1482	57,550	0.0019

普通股合 计:	9,539,771,766	99.9439	5,285,528	0.0554	67,450	0.0007
------------	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

13、议案名称：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

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	6,504,708,581	99.9993	35,200	0.0005	9,900	0.0002
H 股	3,040,164,013	99.9932	152,300	0.0050	54,750	0.0018
普通股合计:	9,544,872,594	99.9974	187,500	0.0020	64,650	0.0006

14、议案名称：公司前次募集资金使用情况报告

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	6,504,708,581	99.9993	35,200	0.0005	9,900	0.0002
H 股	3,040,168,513	99.9933	141,050	0.0046	61,500	0.0021

普通股合计：	9,544,877,094	99.9974	176,250	0.0018	71,400	0.0008
--------	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

15、议案名称：公开发行人 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

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H 股	3,035,774,285	99.8488	4,507,778	0.1483	89,000	0.0029
普通股合计：	9,539,737,466	99.9436	5,288,378	0.0554	98,900	0.0010

16、议案名称：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

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H 股	3,035,821,235	99.8504	4,510,078	0.1483	39,750	0.0013

普通股合 计:	9,539,784,416	99.9441	5,290,678	0.0554	49,650	0.0005
------------	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

17、议案名称：公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则

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	6,503,963,181	99.9878	780,600	0.0120	9,900	0.0002
H 股	3,035,801,885	99.8497	4,500,378	0.1480	68,800	0.0023
普通股合 计:	9,539,765,066	99.9438	5,280,978	0.0553	78,700	0.0009

18、议案名称：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

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	1,975,531,858	99.9600	780,600	0.0395	9,900	0.0005

H 股	761,383,858	95.5193	4,497,578	0.5642	31,218,050	3.9165
普通股	2,736,915,716	98.6837	5,278,178	0.1903	31,227,950	1.1260
合计:						

(二) 2020 年第一次 A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00、议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券方案(逐项表决通过)

1.01、议案名称：发行证券的种类

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.02、议案名称：发行规模

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.04、议案名称：债券期限

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.05、议案名称：债券票面利率

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.07、 议案名称：转股期限

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.08、 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.09、 议案名称：转股价格向下修正条款

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.10、 议案名称：转股股数确定方式

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.11、议案名称：赎回条款

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.12、议案名称：回售条款

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.14、 议案名称：发行方式及发行对象

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.15、 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.16、 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

1.17、议案名称：募集资金用途

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	6,506,810,681	99.9964	221,600	0.0034	9,900	0.0002

1.18、议案名称：担保事项

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.19、议案名称：募集资金存管

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	6,506,997,081	99.9993	35,200	0.0005	9,900	0.0002

1.20、议案名称：评级事项

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.21、议案名称：发行方案的有效期

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

2、议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

3、议案名称：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

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	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

(三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00、议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券方案(逐项表决通过)

1.01、议案名称：发行证券的种类

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(%)
H 股	752,793,858	99.4131	4,430,278	0.5851	14,200	0.0018

1.02、议案名称：发行规模

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(%)
H 股	752,818,058	99.4163	4,419,028	0.5836	1,250	0.0001

1.03、议案名称：票面金额和发行价格

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(%)
H 股	752,805,458	99.4146	4,406,978	0.5820	25,900	0.0034

1.04、议案名称：债券期限

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(%)
H 股	752,787,658	99.4122	4,448,828	0.5875	1,850	0.0003

1.05、 议案名称：债券票面利率

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 (%)
H 股	752,814,908	99.4159	4,423,128	0.5841	300	0.0000

1.06、 议案名称：还本付息的期限和方式

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 (%)
H 股	752,174,258	99.3313	5,063,928	0.6687	150	0.0000

1.07、 议案名称：转股期限

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 (%)
H 股	752,788,458	99.4124	4,447,978	0.5874	1,900	0.0002

1.08、 议案名称：转股价格的确定及其调整

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 (%)
H 股	752, 129, 808	99. 3254	5, 108, 228	0. 6746	300	0. 0000

1.09、 议案名称：转股价格向下修正条款

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 (%)
H 股	752, 185, 158	99. 3327	5, 053, 078	0. 6673	100	0. 0000

1.10、 议案名称：转股股数确定方式

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 (%)
H 股	752, 799, 308	99. 4138	4, 437, 978	0. 5861	1, 050	0. 0001

1.11、 议案名称：赎回条款

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 (%)
H 股	752, 788, 208	99. 4123	4, 448, 178	0. 5874	1, 950	0. 0003

1.12、 议案名称：回售条款

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(%)
H 股	752,786,908	99.4121	4,449,378	0.5876	2,050	0.0003

1.13、议案名称：转股年度有关股利的归属

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(%)
H 股	752,788,008	99.4123	4,448,528	0.5875	1,800	0.0002

1.14、议案名称：发行方式及发行对象

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(%)
H 股	752,788,208	99.4123	4,448,278	0.5874	1,850	0.0003

1.15、议案名称：向原 A 股股东配售的安排

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(%)
H 股	752,790,308	99.4126	4,447,728	0.5874	300	0.0000

1.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

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(%)
H 股	752,787,758	99.4123	4,448,778	0.5875	1,800	0.0002

1.17、议案名称：募集资金用途

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(%)
H 股	754,721,486	99.6676	2,515,250	0.3322	1,600	0.0002

1.18、议案名称：担保事项

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(%)
H 股	752,826,658	99.4174	4,411,678	0.5826	0	0.0000

1.19、议案名称：募集资金存管

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(%)
H 股	757,140,486	99.9871	96,250	0.0127	1,600	0.0002

1.20、议案名称：评级事项

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(%)

H 股	752,788,958	99.4124	4,447,828	0.5874	1,550	0.0002
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

1.21、议案名称：发行方案的有效期

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(%)
H 股	752,800,758	99.4140	4,437,128	0.5860	450	0.0000

2、议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

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(%)
H 股	752,788,408	99.4123	4,447,828	0.5874	2,100	0.0003

3、议案名称：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

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(%)
H 股	752,788,208	99.4123	4,448,478	0.5875	1,650	0.0002

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司 2019 年度利润分配预案	1,485,308,288	99.9977	23,200	0.0015	9,900	0.0008
10	公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件	1,484,550,988	99.9467	780,600	0.0525	9,800	0.0008
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	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.02	发行规模	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.03	票面金额和发行价格	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.04	债券期限	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.05	债券票面利率	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.06	还本付息的期限和方式	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.07	转股期限	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.08	转股价格的确定及其调整	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

11.09	转股价格向下修正条款	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.10	转股股数确定方式	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.11	赎回条款	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.12	回售条款	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.13	转股年度有关股利的归属	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.14	发行方式及发行对象	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.15	向原A股股东配售的安排	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.16	债券持有人会议相关事项	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.17	募集资金用途	1,485,109,888	99.9844	221,600	0.0149	9,900	0.0007
11.18	担保事项	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.19	募集资金存管	1,485,296,288	99.9969	35,200	0.0023	9,900	0.0008
11.20	评级事项	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
11.21	发行方案的有效期限	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
12	公司公开发行A股可转换公司债券预案	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
14	公司前次募集资金使用情况报告	1,485,296,288	99.9969	35,200	0.0023	9,900	0.0008
17	公司A股可转换公司债券持有人会议规则	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008
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	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

#### （五）关于议案表决的有关情况说明

2019 年年度股东大会审议的第 1-7、10、13-15、17-18 项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；2019 年年度股东大会审议的第 8-9、11-12、16 项议案为特别决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信(香港)有限公司已对其中第 18 项议案回避表决。

2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1-3 项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1-3 项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，关联股东南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司已回避表决。

#### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：吕晖、黄亮

2、 律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会和类别股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、中国南方航空股份有限公司 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 股类别股东大会决议；
- 2、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书；
- 3、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会法律意见书；
- 4、北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书。

中国南方航空股份有限公司

2020 年 6 月 30 日