

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

编号：412657-020508-04201897-1 号

致：中国南方航空股份有限公司

北京大成（广州）律师事务所(以下简称“本所”)接受中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派吕晖律师和黄亮律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的下列各项文件：

- 1、《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；
- 2、公司于 2020 年 5 月 14 日刊登于香港联合交易所有限公司 (<https://www1.hkexnews.hk>)、公司网站 (<https://www.csair.com>) 的《股东周年大会通告》、《H 股持有人类别股东大会通告》及于 2020 年 5 月 15 日在信息披露指定报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上以公告形式发出的《南方航空关于召开 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》（以下简称“《股东大会通知》”）；
- 3、公司董事会于 2020 年 5 月 14 日作出的第八届董事会第十三次会议决议；
- 4、公司独立董事于 2020 年 5 月 14 日作出的独立意见；
- 5、公司董事会于 2020 年 3 月 30 日作出的第八届董事会第十二次会议决议；
- 6、公司独立董事于 2020 年 3 月 30 日作出的独立意见；
- 7、公司监事会于 2020 年 3 月 30 日作出的第八届监事会第八次会议决议；

- 8、公司《二零一九年年度股东大会、二零二零年第一次 A 股类别股东大会、二零二零年第一次 H 股类别股东大会会议资料》；
- 9、本次股东大会的股东到会登记记录、身份证明、授权委托书等资料；
- 10、本次股东大会的其他相关会议文件。

本律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，核查和验证了公司提供的上述各项文件和有关事实，出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

本次股东大会由董事长王昌顺先生主持。

公司董事会公告的《股东大会通知》载明了会议召开的时间、地点、会议方式、会议议程、会议审议事项，会议出席对象、会议登记方法及会议联系方式、有权出席本次股东大会会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利等其他事项。

（二）本次股东大会的召开

1、根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已至少提前 45 日以公告方式做出。通知内容包含会议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等。上述通知的发出和内容均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。

现场会议于 2020 年 6 月 30 日 9:00 在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 会议室如期召开，现场会议召开的时间、地点和内

容与《股东大会通知》一致。

公司通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台向股东提供了网络投票平台，其中：通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网系统平台的投票时间为 2020 年 6 月 30 日 9:15-15:00。网络投票的时间和方式与公告内容一致。

二、出席会议人员资格的合法有效性

（一）出席本次股东大会会议的股东（或代理人）

根据出席公司本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）及上海证券交易所提供的股权登记日的数据统计，出席本次股东大会会议股东（或代理人）共 55 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数 9,545,124,744 股，占公司股份总数的 74.1319%。股东均持有有关持股证明、委托代理人均持有书面授权委托书。

（二）出席会议的其他人员

经本律师核查，出席公司本次股东大会的其他会议人员为公司现任董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司邀请的其他相关人员。

三、本次股东大会的表决程序

（一）本次股东大会审议的议案

经本所律师核查验证，提交股东大会审议的议案共 18 项，其中第 1 项至第 7 项、第 10 项、第 13 项至第 15 项、第 17 项至第 18 项议案为普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上比例通过；第 8 项至第 9 项、第 11 项至第 12 项、第 16 项议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上比例通过。

(二) 表决程序

本次股东大会由出席会议的股东或股东代理人以现场记名投票方式和网络投票方式对列入本次股东大会通知中的议案进行了表决。并按《公司章程》规定的程序进行监票，并宣布表决结果。

(三) 表决结果

本次股东大会的表决结果如下：

议案一：公司 2019 年度董事会报告

表决结果：

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

议案二：公司 2019 年度监事会报告

表决结果：

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
普通股合计：	9,543,836,414	99.9865	79,000	0.0008	1,209,330	0.0127

议案三：公司 2019 年度经审计合并财务报表

表决结果：

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

议案四：公司 2019 年度利润分配预案

表决结果：

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
持股 5% 以下股 东表决情况	1,485,308,288	99.9977	23,200	0.0015	9,900	0.0008

议案五：续聘外部审计师

表决结果:

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

议案六：授权厦门航空有限公司向下属四家控股子公司提供担保

表决结果:

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

议案七：授权本公司及控股子公司分别为其 SPV 公司提供担保

表决结果:

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

议案八：提请股东大会一般性授权董事会发行股票

表决结果：

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

议案九：提请股东大会一般性授权董事会发行债务融资工具

表决结果：

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

议案十：公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件

表决结果：

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,988	99.9467	780,600	0.0525	9,800	0.0008

议案十一：公司公开发行 A 股可转换公司债券方案(逐项表决通过)

(1) 发行证券的种类

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(2) 发行规模

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(3) 票面金额和发行价格

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(4) 债券期限

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(5) 债券票面利率

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(6) 还本付息的期限和方式

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(7) 转股期限

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(8) 转股价格的确定及其调整

表决结果:

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
持股 5% 以下	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

股东表决情况						
--------	--	--	--	--	--	--

(9) 转股价格向下修正条款

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(10) 转股股数确定方式

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(11) 赎回条款

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(12) 回售条款

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(13) 转股年度有关股利的归属

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(14) 发行方式及发行对象

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(15) 向原 A 股股东配售的安排

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(16) 债券持有人会议相关事项

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(17) 募集资金用途

表决结果:

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
持股 5% 以下股 东表决情况	1,485,109,888	99.9844	221,600	0.0149	9,900	0.0007

(18) 担保事项

表决结果:

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(19) 募集资金存管

表决结果:

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

持股5%以下股东表决情况	1,485,296,288	99.9969	35,200	0.0023	9,900	0.0008
--------------	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

(20) 评级事项

表决结果:

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
持股5%以下股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

(21) 发行方案的有效期

表决结果:

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
持股5%以下股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

议案十二：公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

表决结果：

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

议案十三：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

表决结果：

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

议案十四：公司前次募集资金使用情况报告

表决结果：

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,485,296,288	99.9969	35,200	0.0023	9,900	0.0008

议案十五：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

表决结果：

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

议案十六：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

表决结果：

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

议案十七：公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则

表决结果：

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
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

议案十八：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

表决结果：

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
普通股合计:	2,736,915,716	98.6837	5,278,178	0.1903	31,227,950	1.1260
持股 5% 以下 股东表决情况	1,484,550,888	99.9467	780,600	0.0525	9,900	0.0008

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）有限公司对此议案回避表决。

经本所律师核查验证，本次股东大会的普通决议议案均以超过出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上比例通过，特别决议议案均以超过出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上比例通过。据此，本所律师认为本次股东大会的表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、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。

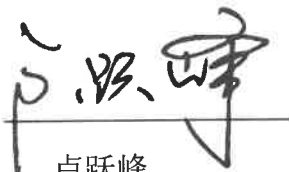
本法律意见书仅供公司召开本次股东大会之目的使用，未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他用途。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会等其他信息披露资料一并公告，并依法对上述所出具的法律意见承担相应责任。

（以下无正文）

(本页无正文，为《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》签署页)



负责人:


卢跃峰

见证律师:


吕 晖



黄 亮

2020 年 6 月 30 日