

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國南方航空股份有限公司
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(Stock Code: 1055)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司關於2017年第一次臨時股東大會、2017年第一次A股類別股東大會及2017年第一次H股類別股東大會更正補充公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州
二零一七年九月二十五日

於本公告日期，董事包括非執行董事王昌順、袁新安及楊麗華、執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2017-050

中国南方航空股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会
更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

(一) 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会

(二) 原股东大会召开日期：2017 年 11 月 8 日

(三) 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600029	南方航空	2017/10/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2017 年 9 月 22 日，本公司发布《中国南方航空股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会的通知》。经事后审查，附件 1《授权委托书（2017 年第一次临时股东大会）》中的部分议案出现重复，现对相应内容进行更正，详情请见附件 1《授权委托书（更新）》。

此外，在会议审议事项说明中，本公司补充说明如下：

参加网络投票的 A 股股东在公司 2017 年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司 2017 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 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 9 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

(一) 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 11 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室

(二) 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 2017 年 11 月 8 日

至 2017 年 11 月 8 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

1. 2017 年第一次临时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	H 股股东
非累积投票议案			
1	审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√	√
2	审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告（修订稿）的议案	√	√
3	审议关于提请公司股东大会批准豁免中国南方航空集团公司及其一致行动人履行要约收购义务的议案	√	√
4	审议关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺（修订稿）的议案	√	√
5	审议关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2017 年-2019 年）的议案	√	√
6	审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
7.00	审议关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案（修订稿）的议案	√	√
7.01	A 股发行股票的种类和面值	√	√
7.02	A 股发行方式和发行时间	√	√
7.03	A 股发行对象和认购方式	√	√
7.04	A 股发行价格	√	√
7.05	A 股发行规模及发行数量	√	√
7.06	A 股限售期	√	√
7.07	A 股募集资金数量及用途	√	√
7.08	A 股上市地点	√	√
7.09	本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	√	√
7.10	本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限	√	√
7.11	H 股发行股票的种类和面值	√	√
7.12	H 股发行方式和发行时间	√	√
7.13	H 股发行对象和认购方式	√	√
7.14	H 股发行价格	√	√
7.15	H 股发行规模及发行数量	√	√
7.16	H 股限售期	√	√

7.17	H股募集资金投向	√	√
7.18	H股上市安排	√	√
7.19	本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安排	√	√
7.20	本次非公开发行H股股票决议的有效期限	√	√
7.21	本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系	√	√
8	审议关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案	√	√
9	审议关于本次非公开发行A股股票及非公开发行H股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案	√	√
10	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》的议案	√	√
11	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的A股股票认购协议之补充协议的议案	√	√
12	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案	√	√
13	审议关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案	√	√
14	审议关于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非公开发行A股股票和非公开发行H股股票具体事宜的议案	√	√

2. 2017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
1.00	审议关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案（修订稿）的议案	√
1.01	A股发行股票的种类和面值	√
1.02	A股发行方式和发行时间	√
1.03	A股发行对象和认购方式	√
1.04	A股发行价格	√

1.05	A股发行规模及发行数量	√
1.06	A股限售期	√
1.07	A股募集资金数量及用途	√
1.08	A股上市地点	√
1.09	本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排	√
1.10	本次非公开发行A股股票决议的有效期限	√
1.11	H股发行股票的种类和面值	√
1.12	H股发行方式和发行时间	√
1.13	H股发行对象和认购方式	√
1.14	H股发行价格	√
1.15	H股发行规模及发行数量	√
1.16	H股限售期	√
1.17	H股募集资金投向	√
1.18	H股上市安排	√
1.19	本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安排	√
1.20	本次非公开发行H股股票决议的有效期限	√
1.21	本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系	√
2	审议关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案	√
3	审议关于本次非公开发行A股股票及非公开发行H股股票涉及关联交易事项(修订稿)的议案	√
4	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》的议案	√
5	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的A股股票认购协议之补充协议的议案	√
6	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案	√

3. 2017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
1.00	审议关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案(修订稿)的议案	√
1.01	A股发行股票的种类和面值	√
1.02	A股发行方式和发行时间	√

1.03	A股发行对象和认购方式	√
1.04	A股发行价格	√
1.05	A股发行规模及发行数量	√
1.06	A股限售期	√
1.07	A股募集资金数量及用途	√
1.08	A股上市地点	√
1.09	本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排	√
1.10	本次非公开发行A股股票决议的有效期限	√
1.11	H股发行股票的种类和面值	√
1.12	H股发行方式和发行时间	√
1.13	H股发行对象和认购方式	√
1.14	H股发行价格	√
1.15	H股发行规模及发行数量	√
1.16	H股限售期	√
1.17	H股募集资金投向	√
1.18	H股上市安排	√
1.19	本次非公开发行H股股票前的滚存未分配利润安排	√
1.20	本次非公开发行H股股票决议的有效期限	√
1.21	本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系	√
2	审议关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案	√
3	审议关于本次非公开发行A股股票及非公开发行H股股票涉及关联交易事项(修订稿)的议案	√
4	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》的议案	√
5	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的A股股票认购协议之补充协议的议案	√
6	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案	√

1) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述2017年第一次临时股东大会第1、3、5、10、12、13、14项议案，2017年第一次A股类别股东大会第4、6项议案及2017年第一次H股类别股东大会第4、6项议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，2017年第一次临时股东大会第2、4、6、7、8、9、11项议案，2017年第一次A股类别股东大会第1、2、3、5项议案及2017年第一次H股类别股东大会第1、2、

3、5 项议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司分别于 2017 年 6 月 27 日和 2017 年 9 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上发布的《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。

2) 特别决议议案：2017 年第一次临时股东大会第 7-14 项议案，2017 年第一次 A 股类别股东大会第 1-6 项议案，2017 年第一次 H 股类别股东大会第 1-6 项议案。

3) 对中小投资者单独计票的议案：2017 年第一次临时股东大会第 5-9 项议案，2017 年第一次 A 股类别股东大会第 1-3 项议案，2017 年第一次 H 股类别股东大会第 1-3 项议案。

4) 涉及关联股东回避表决的议案：2017 年第一次临时股东大会第 3、7-12、14 项议案，2017 年第一次 A 股类别股东大会第 1-6 项议案，2017 年第一次 H 股类别股东大会第 1-6 项议案。

2017 年第一次临时股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司。

2017 年第一次 A 股类别股东大会应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团公司。

2017 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。

5) 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

6) 参加网络投票的 A 股股东在公司 2017 年第一次临时股东大会上投票，将视同在公司 2017 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 2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第一次 A 股类别股东会上进行表决。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2017年9月26日

附件 1：授权委托书（更新）

附件 1：授权委托书（更新）

授权委托书

（2017 年第一次临时股东大会）

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 2017 年 11 月 8 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，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	审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2	审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告（修订稿）的议案			
3	审议关于提请公司股东大会批准豁免中国南方航空集团公司及其一致行动人履行要约收购义务的议案			
4	审议关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺（修订稿）的议案			

5	审议关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2017年-2019年）的议案			
6	审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7.00	审议关于公司非公开发行A股股票和非公开发行H股股票方案（修订稿）的议案			
7.01	A股发行股票的种类和面值			
7.02	A股发行方式和发行时间			
7.03	A股发行对象和认购方式			
7.04	A股发行价格			
7.05	A股发行规模及发行数量			
7.06	A股限售期			
7.07	A股募集资金数量及用途			
7.08	A股上市地点			
7.09	本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排			
7.10	本次非公开发行A股股票决议的有效期限			
7.11	H股发行股票的种类和面值			
7.12	H股发行方式和发行时间			
7.13	H股发行对象和认购方式			
7.14	H股发行价格			
7.15	H股发行规模及发行数量			
7.16	H股限售期			
7.17	H股募集资金投向			
7.18	H股上市安排			

7.19	本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安排			
7.20	本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限			
7.21	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系			
8	审议关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案			
9	审议关于本次非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案			
10	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》的议案			
11	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议之补充协议的议案			
12	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H 股股票之认购协议》的议案			
13	审议关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案			
14	审议关于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非 公开发行 A 股股票和非公开 发行 H 股股票具体事宜的议 案			
--	---	--	--	--

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

(2017 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 2017 年 11 月 8 日召开的贵公司 2017 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	审议关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案（修订稿）的议案			
1.01	A 股发行股票的种类和面值			
1.02	A 股发行方式和发行时间			
1.03	A 股发行对象和认购方式			
1.04	A 股发行价格			
1.05	A 股发行规模及发行数量			
1.06	A 股限售期			
1.07	A 股募集资金数量及用途			
1.08	A 股上市地点			
1.09	本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排			
1.10	本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限			
1.11	H 股发行股票的种类和面值			
1.12	H 股发行方式和发行时间			
1.13	H 股发行对象和认购方式			
1.14	H 股发行价格			
1.15	H 股发行规模及发行数量			
1.16	H 股限售期			
1.17	H 股募集资金投向			
1.18	H 股上市安排			
1.19	本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安排			
1.20	本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限			
1.21	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系			

2	审议关于公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案			
3	审议关于本次非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项 (修订稿) 的议案			
4	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》的议案			
5	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议之补充协议的议案			
6	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H 股股票之认购协议》的议案			

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。