

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。



中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

二零一九年股東週年大會、二零二零年第一次A股持有人類別股東大會 及二零二零年第一次H股持有人類別股東大會投票結果

中國南方航空股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會（「董事會」）及全體董事（「董事」）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

股東週年大會及類別股東大會投票結果

本公司於二零二零年六月三十日（星期二）上午九時正起在中國廣東省廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室依次召開本公司二零一九年股東週年大會（「股東週年大會」）、本公司二零二零年第一次A股持有人類別股東大會（「A股類別股東大會」）及本公司二零二零年第一次H股持有人類別股東大會（「H股類別股東大會」，連同A股類別股東大會統稱「類別股東大會」）。股東週年大會及類別股東大會由董事會召集，董事長王昌順先生擔任大會主席並主持會議。本公司全體董事及監事出席了股東週年大會及類別股東大會。本公司部分高級管理人員亦列席了股東週年大會及類別股東大會。股東週年大會及類別股東大會概無否決或修改提案的情況。

於股東週年大會之日，本公司已發行15,329,302,395股股份（「股份」），其中12,875,867,938股股份為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。出席股東週年大會的股東和授權代表共55人，合共持有附表決權的股份9,545,124,744股，佔本公司附表決權的股份總數的約74.1319%。

出席股東週年大會的股東和授權代表人數	55
其中：A股股東人數	50
H股股東人數	5
所持有表決權的股份總數（股）	9,545,124,744
其中：A股股東持有股份總數	6,504,753,681
H股股東持有股份總數	3,040,371,063
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	74.1319
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	50.519
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	23.6129

於A股類別股東大會之日，本公司已發行11,054,157,546股A股，當中8,600,723,089股A股為賦予持有人權利出席A股類別股東大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之A股總數。出席A股類別股東大會的股東和授權代表共51人，合共持有附表決權的A股6,507,042,181股，佔附表決權的A股股份總數的約75.6569%。

出席A股類別股東大會的股東和授權代表人數	51
所持有表決權的股份總數（股）	6,507,042,181
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	75.6569

於H股類別股東大會之日，本公司已發行4,275,144,849股H股，為賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之H股總數。出席H股類別股東大會的股東和授權代表共5人，合共持有附表決權的H股757,238,336股，佔附表決權的H股股份總數的約37.9537%。

出席H股類別股東大會的股東和授權代表人數	5
所持有表決權的股份總數（股）	757,238,336
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	37.9537

中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司、航信（香港）有限公司及彼等聯繫人士（於本公告日期直接或間接持有合共9,261,849,357股股份，其中6,808,414,900股股份附表決權）須就股東週年大會上第18項普通決議案回避表決。南龍控股有限公司、航信（香港）有限公司及彼等聯繫人士（於本公告日期持有合共2,279,983,577股H股股份）須就H股類別股東大會上所有決議案回避表決。就此，中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司、航信（香港）有限公司及彼等聯繫人士已就上文所披露的各項決議案回避表決。

除上述披露者外，本公司任何股東於股東週年大會及類別股東大會上所提呈的任何決議案進行投票概無受到任何限制，亦無股份賦予其持有人出席股東週年大會及類別股東大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。就於股東週年大會及類別股東大會上提呈的決議案，沒有股東需要回避表決。

股東週年大會及類別股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過，投票結果如下：

I. 股東週年大會

普通決議案

1. 議案名稱：公司二零一九年度董事會報告。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,543,836,314	99.9865	79,000	0.0008	1,209,430	0.0127

2. 議案名稱：公司二零一九年度監事會報告。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,543,836,414	99.9865	79,000	0.0008	1,209,330	0.0127

3. 議案名稱：公司二零一九年度經審計合併財務報表。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,542,813,864	99.9758	1,101,450	0.0115	1,209,430	0.0127

4. 議案名稱：公司二零一九年度利潤分配預案。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,545,020,544	99.9989	94,300	0.0010	9,900	0.0001

5. 議案名稱：續聘外部審計師。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,544,888,644	99.9975	98,550	0.0010	137,550	0.0015

6. 議案名稱：授權廈門航空有限公司向下屬四家控股子公司提供擔保。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,403,026,414	98.5113	142,061,330	1.4883	37,000	0.0004

7. 議案名稱：授權本公司及控股子公司分別為其SPV公司提供擔保。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,517,643,417	99.7121	27,444,427	0.2875	36,900	0.0004

特別決議案

8. 議案名稱：提請股東大會一般性授權董事會發行股票。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成	反對	棄權
----	----	----	----

	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股 數	棄權比例 (%)
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
合計	9,364,310,503	98.1057	180,766,591	1.8938	47,650	0.0005

9. 議案名稱：提請股東大會一般性授權董事會發行債務融資工具。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股 數	棄權比例 (%)
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
合計	9,405,628,447	98.5386	135,072,332	1.4151	4,423,965	0.0463

普通決議案

10. 議案名稱：公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,608,166	99.9422	5,304,228	0.0556	212,350	0.0022

特別決議案

11.00 議案名稱：公司公開發行A股可轉換公司債券方案。（逐項表決通過）

11.01 議案名稱：發行證券的種類

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,591,816	99.9420	5,490,478	0.0575	42,450	0.0005

11.02 議案名稱：發行規模

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,589,266	99.9420	5,491,478	0.0575	44,000	0.0005

11.03 議案名稱：票面金額和發行價格

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,590,016	99.9420	5,490,728	0.0575	44,000	0.0005

11.04 議案名稱：債券期限

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,590,266	99.9420	5,490,478	0.0575	44,000	0.0005

11.05 議案名稱：債券票面利率

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,590,366	99.9420	5,479,128	0.0574	55,250	0.0006

11.06 議案名稱：還本付息的期限和方式

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,602,866	99.9421	5,464,128	0.0572	57,750	0.0007

11.07 議案名稱：轉股期限

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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

合計	9,539,602,366	99.9421	5,464,628	0.0573	57,750	0.0006
----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11.08 議案名稱：轉股價格的確定及其調整

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,571,616	99.9418	5,506,628	0.0577	46,500	0.0005

11.09 議案名稱：轉股價格向下修正條款

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,576,366	99.9419	5,476,878	0.0574	71,500	0.0007

11.10 議案名稱：轉股股數確定方式

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,569,366	99.9418	5,483,878	0.0575	71,500	0.0007

11.11 議案名稱：贖回條款

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成	反對	棄權
----	----	----	----

	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,569,516	99.9418	5,483,728	0.0575	71,500	0.0007

11.12 議案名稱：回售條款

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,590,316	99.9420	5,451,678	0.0571	82,750	0.0009

11.13 議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,591,816	99.9420	5,450,178	0.0571	82,750	0.0009

11.14 議案名稱：發行方式及發行對象

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,756,366	99.9438	5,284,678	0.0554	83,700	0.0008

11.15 議案名稱：向原A股股東配售的安排

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,770,066	99.9439	5,284,678	0.0554	70,000	0.0007

11.16 議案名稱：債券持有人會議相關事項

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,756,266	99.9438	5,274,528	0.0553	93,950	0.0009

11.17 議案名稱：募集資金用途

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,544,656,894	99.9951	387,600	0.0041	80,250	0.0008

11.18 議案名稱：擔保事項

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,771,216	99.9439	5,273,278	0.0552	80,250	0.0009

11.19 議案名稱：募集資金存管

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,544,868,144	99.9973	187,450	0.0020	69,150	0.0007

11.20 議案名稱：評級事項

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,759,066	99.9438	5,273,278	0.0552	92,400	0.0010

11.21 議案名稱：發行方案的有效期

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,757,916	99.9438	5,274,428	0.0553	92,400	0.0009

12. 議案名稱：公司公開發行A股可轉換公司債券預案。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,771,766	99.9439	5,285,528	0.0554	67,450	0.0007

普通決議案

13. 議案名稱：公司本次公開發行A股可轉換公司債券募集資金運用的可行性分析報告。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,544,872,594	99.9974	187,500	0.0020	64,650	0.0006

14. 議案名稱：公司前次募集資金使用情況報告。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例	棄權股數	棄權比例

		(%)		(%)		(%)
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
合計	9,544,877,094	99.9974	176,250	0.0018	71,400	0.0008

15. 議案名稱：公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報的風險提示與公司採取填補措施及相關主體承諾。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合計	9,539,737,466	99.9436	5,288,378	0.0554	98,900	0.0010

特別決議案

16. 議案名稱：提請股東大會授權公司董事會及董事會相關授權人士全權辦理公司本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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

合计	9,539,784,416	99.9441	5,290,678	0.0554	49,650	0.0005
----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

普通決議案

17. 議案名稱：公司A股可轉換公司債券持有人會議規則。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合计	9,539,765,066	99.9438	5,280,978	0.0553	78,700	0.0009

18. 議案名稱：控股股東可能參與認購本次公開發行A股可轉換公司債券優先配售。

審議結果：通過

表決情況：

類型	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
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
合计	2,736,915,716	98.6837	5,278,178	0.1903	31,227,950	1.1260

第 1 至 7 項、第 10 項、第 13 至 15 項及第 17 至 18 項決議案獲得出席股東大會股東及授權代表所持有有效表決權股份總數的半數以上同意。第 8 至 9 項、第 11 至 12 項及第 16 項決議案獲得出席股東大會股東及授權代表所持有有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

II. A股類別股東大會

特別決議案

1.00 議案名稱：公司公開發行A股可轉換公司債券方案。（逐項表決通過）

1.01 議案名稱：發行證券的種類

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例(%)	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.02 議案名稱：發行規模

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例(%)	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.03 議案名稱：票面金額和發行價格

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例(%)	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.04 議案名稱：債券期限

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例(%)	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.05 議案名稱：債券票面利率

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例(%)	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.06 議案名稱：還本付息的期限和方式

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例(%)	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.07 議案名稱：轉股期限

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例(%)	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.08 議案名稱：轉股價格的確定及其調整

審議結果：通過

表決情況：

	贊成	反對	棄權

	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

- 1.09 議案名稱：**轉股價格向下修正條款
審議結果：通過
表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

- 1.10 議案名稱：**轉股股數確定方式
審議結果：通過
表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

- 1.11 議案名稱：**贖回條款
審議結果：通過
表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

- 1.12 議案名稱：**回售條款
審議結果：通過
表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

- 1.13 議案名稱：**轉股年度有關股利的歸屬

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.14 議案名稱：發行方式及發行對象

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.15 議案名稱：向原A股股東配售的安排

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.16 議案名稱：債券持有人會議相關事項

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

1.17 議案名稱：募集資金用途

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,810,681	99.9964	221,600	0.0034	9,900	0.0002

- 1.18 議案名稱：擔保事項
 審議結果：通過
 表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

- 1.19 議案名稱：募集資金存管
 審議結果：通過
 表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,997,081	99.9993	35,200	0.0005	9,900	0.0002

- 1.20 議案名稱：評級事項
 審議結果：通過
 表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

- 1.21 議案名稱：發行方案的有效期
 審議結果：通過
 表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

2. 議案名稱：公司公開發行A股可轉換公司債券預案。
 審議結果：通過
 表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

3. **議案名稱：**提請股東大會授權公司董事會及董事會相關授權人士全權辦理公司本次公開發行 A 股可轉換公司債券具體事宜。
審議結果：通過
表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例	反對股數	反對比例(%)	棄權股數	棄權比例(%)
結果	6,506,251,681	99.9879	780,600	0.0120	9,900	0.0001

第1至3項決議案獲得出席A股類別股東大會股東及授權代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

III. H 股類別股東大會

特別決議案

1.00 議案名稱：公司公開發行A股可轉換公司債券方案。（逐項表決通過）

1.01 議案名稱：發行證券的種類

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,793,858	99.4131	4,430,278	0.5851	14,200	0.0018

1.02 議案名稱：發行規模

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,818,058	99.4163	4,419,028	0.5836	1,250	0.0001

1.03 議案名稱：票面金額和發行價格

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,805,458	99.4146	4,406,978	0.5820	25,900	0.0034

1.04 議案名稱：債券期限

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,787,658	99.4122	4,448,828	0.5875	1,850	0.0003

1.05 議案名稱：債券票面利率

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,814,908	99.4159	4,423,128	0.5841	300	0.0000

1.06 議案名稱：還本付息的期限和方式

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,174,258	99.3313	5,063,928	0.6687	150	0.0000

1.07 議案名稱：轉股期限

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,788,458	99.4124	4,447,978	0.5874	1,900	0.0002

1.08 議案名稱：轉股價格的確定及其調整

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,129,808	99.3254	5,108,228	0.6746	300	0.0000

1.09 議案名稱：轉股價格向下修正條款

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,185,158	99.3327	5,053,078	0.6673	100	0.0000

1.10 議案名稱：轉股股數確定方式

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,799,308	99.4138	4,437,978	0.5861	1,050	0.0001

1.11 議案名稱：贖回條款

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,788,208	99.4123	4,448,178	0.5874	1,950	0.0003

1.12 議案名稱：回售條款

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,786,908	99.4121	4,449,378	0.5876	2,050	0.0003

1.13 議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,788,008	99.4123	4,448,528	0.5875	1,800	0.0002

1.14 議案名稱：發行方式及發行對象

審議結果：通過

表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)

結果	752,788,208	99.4123	4,448,278	0.5874	1,850	0.0003
----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

- 1.15 議案名稱：**向原A股股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,790,308	99.4126	4,447,728	0.5874	300	0.0000

- 1.16 議案名稱：**債券持有人會議相關事項
審議結果：通過
表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,787,758	99.4123	4,448,778	0.5875	1,800	0.0002

- 1.17 議案名稱：**募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	754,721,486	99.6676	2,515,250	0.3322	1,600	0.0002

- 1.18 議案名稱：**擔保事項
審議結果：通過
表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,826,658	99.4174	4,411,678	0.5826	0	0.0000

- 1.19 議案名稱：**募集資金存管
審議結果：通過
表決情況：

	贊成	反對	棄權
--	----	----	----

	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	757,140,486	99.9871	96,250	0.0127	1,600	0.0002

- 1.20 議案名稱：**評級事項
審議結果：通過
表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,788,958	99.4124	4,447,828	0.5874	1,550	0.0002

- 1.21 議案名稱：**發行方案的有效期
審議結果：通過
表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,800,758	99.4140	4,437,128	0.5860	450	0.0000

- 2. 議案名稱：**公司公開發行A股可轉換公司債券預案。
審議結果：通過
表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,788,408	99.4123	4,447,828	0.5874	2,100	0.0003

- 3. 議案名稱：**提請股東大會授權公司董事會及董事會相關授權人士全權辦理公司本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜。
審議結果：通過
表決情況：

	贊成		反對		棄權	
	贊成股數	贊成比例 (%)	反對股數	反對比例 (%)	棄權股數	棄權比例 (%)
結果	752,788,208	99.4123	4,448,478	0.5875	1,650	0.0002

第1至3項決議案獲得出席H股類別股東大會股東及授權代表所持有有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，畢馬威會計師事務所獲委任為本次股東週年大會及類別股東大會的點票監察員。（附註）

北京大成（廣州）律師事務所的中國律師呂暉、黃亮對股東週年大會及類別股東大會進行現場見證，並分別出具了法律意見書，認為股東週年大會及類別股東大會的召集、召開程序、出席人員資格和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及本公司章程的規定。出席或列席股東週年大會及類別股東大會人員資格和召集人資格合法有效，股東週年大會及類別股東大會上會議決議屬合法有效。

附註：畢馬威會計師事務所的工作範圍

本次股東大會的點票監察員由執業會計師畢馬威會計師事務所擔任，畢馬威會計師事務所的工作只限於應本公司要求執行若干程序，以核查本公司編製的投票結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威會計師事務所提供的投票表格相符。畢馬威會計師事務所就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱準則》或《香港鑒證業務準則》而進行的鑒證工作，畢馬威會計師事務所亦不會就與法律解釋或投票權有關的事宜發出任何核證或提出任何建議。

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

二零二零年六月三十日

於本公告日期，董事包括執行董事王昌順、馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事鄭凡、顧惠忠、譚勁松及焦樹閣。