

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2018-039

中国南方航空股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 6 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (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、出席会议的股东和代理人人数	376
其中：A 股股东人数	370
境外上市外资股股东人数（H 股）	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6, 525, 856, 269
其中：A 股股东持有股份总数	4, 675, 693, 792
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1, 850, 162, 477

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（%）	64.69
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	46.35
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.34

(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。

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年年度股东大会（以下简称“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股东大会。会议的召开符合《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。

(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 5 人，董事张子芳先生因公务未能出席本次会议，独立董事焦树阁先生因公务未能出席本次会议；
- 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) 非累积投票议案表决情况

- 1、议案名称：审议及批准本公司 2017 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	4,675,693,292	100.0000	0	0.0000	500	0.0000
H 股	1,849,501,877	99.9643	20,200	0.0011	640,400	0.0346
普通股合计：	6,525,195,169	99.9899	20,200	0.0003	640,900	0.0098

2、议案名称：审议及批准本公司 2017 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	4,675,693,292	100.0000	0	0.0000	500	0.0000
H 股	1,849,501,877	99.9643	20,200	0.0011	640,400	0.0346
普通股合计：	6,525,195,169	99.9899	20,200	0.0003	640,900	0.0098

3、议案名称：审议及批准本公司 2017 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	4,675,693,292	100.0000	0	0.0000	500	0.0000
H 股	1,849,544,377	99.9666	20,100	0.0011	598,000	0.0323
普通股合计：	6,525,237,669	99.9905	20,100	0.0003	598,500	0.0092

4、议案名称：审议及批准 2017 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	4,675,692,842	100.0000	950	0.0000	0	0.0000
H 股	1,850,021,177	99.9924	27,700	0.0015	113,600	0.0061
普通股合计：	6,525,714,019	99.9978	28,650	0.0004	113,600	0.0017

5、议案名称：审议及批准聘任外部审计师并授权董事会决定其酬金

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	4,675,688,742	99.9999	5,050	0.0001	0	0.0000
H股	1,850,139,127	99.9987	23,350	0.0013	0	0.0000
普通股合计：	6,525,827,869	99.9996	28,400	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：审议及批准关于授权厦门航空有限公司向河北航空有限公司、江西航空有限公司及厦门航空金融（香港）有限公司提供担保

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	4,673,917,030	99.9620	1,776,762	0.0380	0	0.0000
H股	1,544,171,618	83.4614	305,928,509	16.5352	62,350	0.0034
普通股合计：	6,218,088,648	95.2839	307,705,271	4.7152	62,350	0.0010

7、议案名称：审议及批准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	4,673,784,413	99.9592	1,069,779	0.0229	839,600	0.0180
H股	1,530,017,829	82.6964	320,032,148	17.2975	112,500	0.0061
普通股	6,203,802,242	95.0650	321,101,927	4.9205	952,100	0.0146
合计：						

8、议案名称：审议及批准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	4,674,795,813	99.9808	897,479	0.0192	500	0.0000
H股	1,569,234,809	84.8161	280,916,968	15.1834	10,700	0.0006
普通股	6,244,030,622	95.6814	281,814,447	4.3184	11,200	0.0002
合计：						

9、议案名称：审议及批准本公司章程修订

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	4,675,689,192	99.9999	4,100	0.0001	500	0.0000
H 股	1,849,798,477	99.9803	240,750	0.0130	123,250	0.0067
普通股合计：	6,525,487,669	99.9944	244,850	0.0038	123,750	0.0019

10、 议案名称：审议及批准本公司与中国南航集团财务有限公司签署《<金融服务框架协议>的补充协议》

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	635,675,148	99.8759	789,979	0.1241	0	0.0000
H 股	574,171,527	70.3200	242,215,200	29.6646	125,750	0.0154
普通股合计：	1,209,846,675	83.2667	243,005,179	16.7246	125,750	0.0087

11、 议案名称：审议及批准本公司及重庆航空有限责任公司为其 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	4,675,684,542	99.9998	9,250	0.0002	0	0.0000
H股	1,822,908,771	98.5270	27,130,456	1.4664	123,250	0.0067
普通股合计：	6,498,593,313	99.5822	27,139,706	0.4159	123,250	0.0019

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	4,039,228,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	636,464,177	99.9998	950	0.0002	0	0.0000
其中：市值50万以下普	2,498,899	99.9619	950	0.0381	0	0.0000

普通股股东						
市值 50 万 以上普通股 股东	633,965,278	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	审议及批准 2017 年 度利润分配预案	636,46 4,177	99.999 8	950	0.0002	0	0.000 0
6	审议及批准关于授 权厦门航空有限公 司向河北航空有限 公司、江西航空有 限公司及厦门航空 金融（香港）有限 公司提供担保	634,68 8,365	99.720 8	1,77 6,76 2	0.2792	0	0.000 0
10	审议及批准本公司 与中国南航集团财 务有限公司签署《< 金融服务框架协议 >的补充协议》	635,67 5,148	99.875 8	789, 979	0.1242	0	0.000 0

11	审议及批准本公司及重庆航空有限责任公司为其 SPV 公司提供担保	636,455,877	99.9985	9,250	0.0015	0	0.0000
----	----------------------------------	-------------	---------	-------	--------	---	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1-6、10、11 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。第 10 项议案为普通决议案且涉及关联股东回避表决，关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司已回避表决，该议案经出席股东大会的非关联股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上审议通过。第 7-9 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东正平天成律师事务所

律师：章震亚、吴晓青

2、律师鉴证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。本次年度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、 本公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、 广东正平天成律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

中国南方航空股份有限公司

2018 年 6 月 15 日