证券代码：600029　　证券简称：南方航空　　公告编号：2023-030

中国南方航空股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月31日，中国南方航空股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第九届监事会第十四次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦34楼33A12会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持。本次会议的通知和资料已于2023年5月19日以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程以及公司监事会议事规则的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

监事会逐项审议并同意本次向特定对象发行A股股票的具体方案：

1.发行股票的种类和面值

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

2.发行方式和发行时间

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

3.发行对象和认购方式

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

4.定价基准日、发行价格及定价方式

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

5.发行数量

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

6.限售期

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

7.募集资金数量及用途

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

8.上市地点

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

9.本次向特定对象发行A股股票前的滚存未分配利润安排

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

10.本次向特定对象发行A股股票决议的有效期限

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过

（四）关于公司向特定对象发行H股股票方案的议案

监事会逐项审议并同意本次向特定对象发行H股股票的具体方案：

1.发行股票的种类和面值

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

2.发行方式

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

3.发行对象和认购方式

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

4.发行价格

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

5.发行规模及发行数量

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

6.限售期

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

7.募集资金投向

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

8.上市安排

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

9.本次向特定对象发行H股股票前的滚存未分配利润安排

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

10.本次向特定对象发行H股股票决议的有效期限

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（五）关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（六）关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（七）关于公司向特定对象发行H股股票涉及关联交易的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（八）关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（九）关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行H股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十）关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十一）关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十二）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十三）关于授权董事会及其授权人士在向特定对象发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十四）关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十五）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向特定对象发行A股股票和向特定对象发行H股股票具体事宜的议案

表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会
2023年5月31日

证券代码：600029　　证券简称：南方航空　　公告编号：2023-031

中国南方航空股份有限公司关于向特定对象发行A股股票及向特定对象发行H股股票涉及关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 中国南方航空股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）拟向包括中国南方航空集团有限公司（以下简称"南航集团"）在内的不超过35名（含本数）符合中国证监会规定条件的特定投资者发行A股股票，募集资金总额不超过人民币1,750,000万元（含本数），南航集团拟以现金方式认购本次发行股份金额不低于500,000万元（含本数）且不高于1,000,000万元（含本数）；同时本公司拟向特定对象南龙控股有限公司（以下简称"南龙控股"）发行不超过855,028,969股（含本数）H股股票，且募集资金总额不超过港币290,000万元（含本数），南龙控股拟以现金方式全额认购本次向特定对象发行的全部H股股票（与前述本公司向特定对象发行A股股票合称"本次发行"，与南航集团认购A股股票合称"本次交易"）。

● 南航集团是本公司控股股东、南龙控股是南航集团的全资子公司，根据公司上市地上市规则，本次交易构成关联交易。

● 本次交易相关议案已经本公司第九届董事会第十五次会议审议同意，关联董事均已回避表决，独立董事已出具事前认可书面意见及独立意见，本次向特定对象发行A股股票及向特定对象发行H股股票相关事项尚需提请本公司股东大会审议。本次发行尚需获得有权国资审批单位批复，本次向特定对象发行A股股票需获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会同意注册后方可实施。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

公司拟向包括南航集团在内的不超过35名（含35名）符合中国证监会规定条件的特定投资者发行A股股票，本次向特定对象发行的A股股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过5,436,269,319股（含本数）；募集资金总额不超过人民币1,750,000万元（含本数），南航集团拟以现金方式认购本次发行股份金额不低于500,000万元（含本数）且不高于1,000,000万元（含本数）。本公司拟向南龙控股发行不超过855,028,969股（含本数）H股股票，即不超过公司2021年年度股东大会召开日公司H股总股本的20%，且募集资金总额不超过港币290,000万元（含本数）。

本次发行的详细方案请见公司2023年6月1日公告的《中国南方航空股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

南航集团是本公司控股股东，南龙控股是南航集团的全资子公司。截至本公告披露日，南航集团直接及间接持有本公司66.52%的股份。本次交易构成关联交易。

（二）交易相关协议签订情况

2023年5月31日，本公司与南航集团签订了《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《A股认购协议》"），与南龙控股签订了《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行H股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《H股认购协议》"）。上述协议主要内容详见本公告"四、关联交易协议主要内容"。

（三）本次发行和交易的审批程序

本公司于2023年5月31日召开了第九届董事会第十五次会议，审议并通过了与本次发行及本次交易相关的议案，关联董事回避表决。独立董事对本次交易相关议案出具了事前认可书面意见和独立意见，其内容详见本公告"六、本次关联交易的审议程序"。

本次向特定对象发行A股股票及向特定对象发行H股股票相关事项尚需提请本公司股东大会审议；本次发行尚需获得有权国资审批单位批复，本次向特定对象发行A股股票需获得上海证券交易所审核通过并由中国证监会同意注册后方可实施。

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：中国南方航空集团有限公司

法定代表人：马须伦

注册资本：人民币壹佰柒拾柒亿陆仟柒佰伍拾玖万叁仟叁佰柒拾壹元

成立日期：1987年4月9日

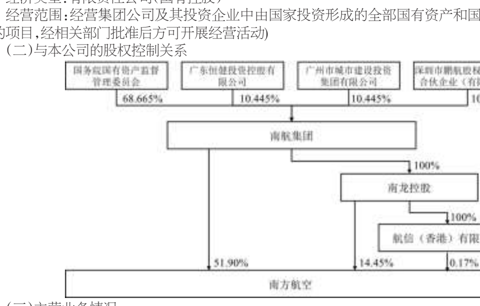
社会统一信用代码：91440000100005896P

注册地址：广东省广州市白云机场

经济类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与本公司的股权控制关系



（三）主营业务情况

南航集团主营业务为经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权，通过下属公司主营航空运输业务并兼营包括金融理财、建设开发、传媒广告等相关产业。

（四）最近一年及一期财务数据

单位：人民币亿元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产	326.91	349.42
非流动资产	2,984.82	3,013.77
资产总计	3,311.73	3,363.19
流动负债	1,327.98	1,343.43
非流动负债	1,211.70	1,234.89
负债合计	2,539.68	2,578.32
归属于母公司所有者权益	469.80	478.61
所有者权益合计	772.05	784.87
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	344.51	885.13
营业利润	-9.67	-305.79
利润总额	-9.09	-298.97
净利润	-13.15	-324.48
归属母公司所有者净利润	-9.13	-201.81
经营活动产生的现金流量净额	90.28	38.30
投资活动产生的现金流量净额	-25.78	-138.71
筹资活动产生的现金流量净额	-101.76	17.42
现金及现金等价物净增加额	-37.51	-82.34

注：2022年财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-3月数据未经审计。

三、关联交易标的及定价方式

本次交易标的为本公司向特定对象发行的A股股票及向特定对象发行的H股股票。

（一）向特定对象发行A股股票的定价原则

本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为本次向特定对象发行A股股票的发行期首日。

本次向特定对象发行A股股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%和发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位）。若公司在最近一期经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司A股股票交易总量。如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行A股股票的发行价格将相应调整。

在前述发行底价的基础上，本次发行的最终发行价格将在公司经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

南航集团不参与本次发行定价的询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，南航集团将以发行底价（定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%和发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者）继续参与认购。

（二）向特定对象发行H股股票的定价原则

本次向特定对象发行H股股票的发行价格为公司第九届董事会第十五次会议召开日前20个香港交易日的公司H股股票交易均价（董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易均价=董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易总额/董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易总量）与发行时最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（以董事会召开日中国人民银行公布的汇率的中间价折算为等值港币）孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位）。

如公司在董事会召开日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行H股股票的发行价格将相应调整。若公司在最近一期经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

四、关联交易协议主要内容

（一）《A股认购协议》

参见本公司2023年6月1日公告的《中国南方航空股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

（二）《H股认购协议》

（1）合同主体

发行人（甲方）：中国南方航空股份有限公司

认购人（乙方）：南龙控股有限公司

（2）认购价格及定价原则

本次发行H股股票的发行价格为公司第九届董事会第十五次会议召开日前20个香港交易日的公司H股股票交易均价与发行时最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产（以甲方董事会召开日中国人民银行公布的汇率的中间价折算为等值港币）孰高者（计算结果向上取整至小数点后两位）。董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易均价=董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易总额/董事会召开日前20个香港交易日公司H股股票交易总量。若公司在最近一期经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。

如公司在董事会召开日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次向特定对象发行H股股票的发行价格将相应调整。

（3）认购标的、数量及规模

本次发行H股股票数量不超过855,028,969股（含本数），即不超过公司2021年年度股东大会召开日公司H股总股本的20%，且募集资金总额不超过港币290,000万元（含本数）。如公司股票在决定本次向特定对象发行H股股票的董事会召开日至发行日期间有送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项导致发行价格变化的，本次向特定对象发行H股股票数量将相应调整。

（4）限售期

南龙控股承诺，自本次向特定对象发行H股股票完成之日起36个月内，不上市交易或转让本次认购南方航空向特定对象发行的全部H股股票，但在中国法律及南方航空其他适用法律及股票上市地上市规则允许的情况下，转予南航集团所直接或间接全资拥有或控制的任何子公司的除外，且保证受让主体继续履行上述限售期的承诺直至限售期届满。如果中国证监会和南方航空股票上市地交易所有不同规定的，同意按其规定执行。

如乙方在限售期内就本次认购股份获得的全部或部分H股股票进行质押或设置其他担保权益，但因该质押或其他形式的担保导致该等股票需办理过户的，乙方保证受让主体仍遵守限售期要求。

五、关联交易目的及对上市公司影响

（一）有助于公司进一步扩大机队规模、优化机队结构，更好地满足粤港澳大湾区日益增长的航空运输需求，加快推进公司战略落地。

（二）公司资本实力和资产规模将得到提升，能够缓解公司日常经营活动的资金需求压力，保持公司可持续发展。

（三）进一步巩固公司的业务发展基础，增强公司核心竞争力，促进公司主营业务持续增长，为公司做大做强提供资金保障，对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

六、本次关联交易的审议程序

（一）董事会审计与风险管理委员会审议情况

公司董事会审计与风险管理委员会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》及《关于公司向特定对象发行H股股票涉及关联交易的议案》等相关议案。

（二）独立董事发表事前认可书面意见

本公司全体独立董事审阅了公司向特定对象发行A股股票和发行H股股票的相关资料，就公司向特定对象发行A股股票和发行H股股票的关联交易出具了同意的事前认可书面意见。

（三）公司董事会审议情况

2023年5月31日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》及《关于公司向特定对象发行H股股票涉及关联交易的议案》等相关议案。关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避表决，由非关联董事进行表决。

（四）独立董事发表独立意见

本公司全体独立董事审阅了公司向特定对象发行A股股票和发行H股股票的相关资料，对相关议案进行了审议，对公司向南航集团发行部分A股股票和向南龙控股发行H股股票出具了同意的独立意见。

（五）公司监事会审议情况

2023年5月31日，公司第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》及《关于公司向特定对象发行H股股票涉及关联交易的议案》等相关议案。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2023年5月31日

证券代码：600029　　证券简称：南方航空　　公告编号：2023-029

中国南方航空股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月31日，中国南方航空股份有限公司（以下简称"本公司""公司"）第九届董事会第十五次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事6人。董事罗来君先生因公请假，委托董事韩文胜先生代为表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已于2023年5月19日以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：

（一）关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（二）关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（三）关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案

董事会逐项审议并同意本次向特定对象发行A股股票的具体方案：

1.发行股票的种类和面值

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

2.发行方式和发行时间

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

3.发行对象和认购方式

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

4.定价基准日、发行价格及定价方式

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

5.发行数量

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

6.限售期

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

7.募集资金数量及用途

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

8.上市地点

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

9.本次向特定对象发行A股股票前的滚存未分配利润安排

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

10.本次向特定对象发行A股股票决议的有效期限

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

根据公司上市地上市规则，上述1至10项子议案均涉及关联交易，关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上子议案的表决。

（四）关于公司向特定对象发行H股股票方案的议案

董事会逐项审议并同意本次向特定对象发行H股股票的具体方案：

1.发行股票的种类和面值

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

2.发行方式

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

3.发行对象和认购方式

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

4.发行价格

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

5.发行规模及发行数量

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

6.限售期

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

7.募集资金投向

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

8.上市安排

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

9.本次向特定对象发行H股股票前的滚存未分配利润安排

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

10.本次向特定对象发行H股股票决议的有效期限

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

根据公司上市地上市规则，上述1-10项子议案涉及关联交易，关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上子议案的表决。

（五）关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案

根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（六）关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案

根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（七）关于公司向特定对象发行H股股票涉及关联交易的议案

根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（八）关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（九）关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行H股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案

根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十）关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十一）关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十二）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十三）关于授权董事会及其授权人士在向特定对象发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议案

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十四）关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十五）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向特定对象发行A股股票和向特定对象发行H股股票具体事宜的议案

根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦、韩文胜、罗来君回避对于以上议案的表决。

表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十六）关于提请召集公司2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会的议案

公司董事会同意就本次向特定对象发行A股股票和向特定对象发行H股股票相关事项，提请公司适时召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会，将上述第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十一）、（十二）（十三）、（十四）、（十五）项议案提交公司2023年第二次临时股东大会，（三）、（五）、（六）、（八）项议案提交公司2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会，并授权公司董事会办公室具体负责筹备2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会的有关事宜。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十七）关于修订公司总经理工作细则的议案

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

（十八）关于注销珠海直升机分公司等分支机构的议案

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2023年5月31日

证券代码：600029　　证券简称：南方航空　　公告编号：临2023-032

中国南方航空股份有限公司关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告

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法律责任。

中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《中国南方航空股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。

鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现公开披露公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚和采取监管措施情况如下：

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2023年5月31日

证券代码：688466　　证券简称：金科环境　　公告编号：2023-024

金科环境股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月31日

（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路1号望京数字创意园1号楼A座16层金科环境会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,161,368
普通股股东所持有表决权数量	50,161,368
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2768
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.2768

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份964,873股不享有股东大会表决权。

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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，董事王助贫女士、独立董事张晶先生因公务原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；总经理刘正洪先生、副总经理黎泽华先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司2022年年度报告全文及摘要

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（%）
普通股	50,161,368	100	0	0	0	0

2、议案名称：公司2022年度董事会工作报告

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（%）
普通股	50,161,368	100	0	0	0	0

3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告

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（%）
普通股	50,161,368	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告

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（%）
普通股	50,161,368	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司2022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（%）
普通股	50,161,368	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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（%）
普通股	50,161,368	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	50,161,368	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案

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（%）
普通股	50,028,109	99.7343	0	0	133,259	0.2657

9、议案名称：关于公司及公司全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案

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（%）
普通股	50,161,368	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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（%）
普通股	50,161,368	100	0	0	0	0

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	43,517,250	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	4,959,750	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	1,684,368	100	0	0	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	1,700	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	1,682,668	100	0	0	0	0

（三）涉及重大事项，应说明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（%）
5	公司2022年度利润分配预案	6,644,118	100	0	0	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	6,644,118	100	0	0	0	0
7	关于公司2023年度董事薪酬方案的议案	6,644,118	100	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案10为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合律师事务所

律师：孙筱、李月

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2023年6月1日

证券代码：603030　　证券简称：全筑股份　　公告编号：2023-087

上海全筑控股集团股份有限公司2022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法律责任。

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：2023年5月31日

（二）股东大会召开的地点：上海市南宁路1000号18楼

（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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,257,338
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.8663

（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。

是

（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4人，王珂先生、王亚民先生、江涛先生因公未出席会议；鲁锃先生是上市公司独立董事出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陶瑜先生因公未出席会议；

3、董事会秘书孙海军先生出席会议；高管施睿先生出席会议

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

2、议案名称：2022年度监事会工作报告

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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

3、议案名称：2022年度财务决算报告

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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

4、议案名称：2022年年度报告全文及摘要

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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

5、议案名称：2022年度利润分配预

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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

6、议案名称：关于2023年度授信及担保额度预计的议案

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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

7、议案名称：关于董事、高管薪酬年度薪酬的议案

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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

8、议案名称：关于监事年度薪酬的议案

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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

9、议案名称：关于发生重大亏损暨未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一

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	202,171,238	99.9574	85,800	0.0424	300	0.0002

（二）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（%）
5	2022年度利润分配议案	19,329,237	99.5565	85,800	0.4419	300	0.0016
6	2023年度授信及担保额度预计议案	19,329,237	99.5565	85,800	0.4419	300	0.0016
7	关于董事、高管薪酬年度薪酬的议案	19,329,237	99.5565	85,800	0.4419	300	0.0016

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案6、议案7为对中小投资者单独计票的议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：成威律师、张雨虹律师

2、律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会
2023年5月31日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：002564　　证券简称：天沃科技　　公告编号：2023-048

苏州天沃科技股份有限公司关于公司股票停牌进展暨风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）因未能在法定期限内披露2022年年度报告和2023年第一季度报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第8.3条的规定，公司股票自2023年5月4日起停牌。具体情况详见公司于2023年5月4日披露的《关于无法在法定期限内披露定期报告暨公司股票停牌公告》（公告编号：2023-039）和2023年5月11日披露的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2023-043）。

一、相关进展情况说明

自公司预计无法在法定期限内披露定期报告及股票交易停牌以来，公司董事会已多次督促管理层抓紧完成公司2022年年度报告和2023年第一季度报告的编制工作，公司管理层亦切实落实董事会相关要求，加强与年报编制各相关方的工作沟通，努力推进年报编制进度。根据相关法律法规要求，公司于2023年5月18日披露了《关于公司股票停牌进展暨风险提示公告》（公告编号：2023-045）。

截至本公告披露日，公司正在继续努力推进相关工作，争取在2023年6月30日前尽早披露公司2022年年度报告和2023年第一季度报告，但不排除最终无法实施既定安排，导致公司股票被实施退市风险警示或终止上市的可能。

二、风险提示

1. 如公司在股票停牌2个月内仍无法披露2022年年度报告，则公司股票将在停牌2个月届满的下一个交易日披露被实施退市风险警示的公告。公司股票于公告后继续停牌一个交易日，自复牌之日起，公司股票交易将被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险；

2. 如公司因未按期披露年报被实施退市风险警示后的2个月内，仍未能披露过半数董事保证真实、准确、完整的2022年年度报告，公司股票可能被终止上市交易，敬请广大投资者注意投资风险；

3. 公司预计2022年度经审计后的期末净资产为负值。如公司2022年度的经审计期末净资产确为负值，在公司披露2022年年度报告后，公司股票交易将被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险；

4. 公司预计2022年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值。如2022年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，则在公司披露经审计的2022年度报告后，公司股票交易将被实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险；

5. 如同时触及退市风险警示和其他风险警示的相关情形，公司股票将在2022年年度报告披露后被叠加实施退市及其他风险警示。根据《股票上市规则》第9.1.2条的规定，公司同时存在退市风险警示和其他风险警示情形的，在股票简称前冠以*ST字样。敬请广大投资者注意投资风险；

6. 公司于2023年4月28日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-037），公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

截至本公告披露日，公司2022年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。给投资者带来不便，公司深表歉意。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2023年6月1日

证券代码：002817　　证券简称：黄山胶囊　　公告编号：2023-020

安徽黄山胶囊股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度权益分派方案已获2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1.公司2022年度股东大会审议通过的2022年年度权益分配方案为：以截止至2022年12月31日的总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税），合计派发现金红利人民币17,945,890.2元（含税）。

2.本次实施的分配方案与2022年度股东大会审议通过的分配方案一致。

3.自分配方案披露之日起至本次权益分派股权登记日期间，公司股本总额未发生变化。

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本299,098,170股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023年6月6日，除权除息日为：2023年6月7日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2023年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、有关咨询方法

咨询机构：安徽黄山胶囊股份有限公司证券部

咨询地址：安徽省旌德县篁嘉工业园区篁嘉大道7号

咨询联系人：张文政、汪宝珍

咨询电话：0563-8630512

传真电话：0563-8630198

七、备查文件

1.《安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

2.《安徽黄山胶囊股份有限公司2022年度股东大会决议》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2023年5月31日