

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2025-060
中国南方航空股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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

● 会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2025年12月12日

(二)股东大会召开的地点: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

(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:

股东类型	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)
境内自然人股东	500	49%		0		0
境内法人股东	49	1%		0		0
境外上市外资股股东	13,036,997,454	50%		0		0
境内上市外资股股东	30,241,170,484	39%		0		0
境内上市红筹股股东	3,095,420,372	10%		0		0
境内上市内资股股东	74,721	0.01%		0		0
境外上市内资股股东	37,884	0.01%		0		0
境内上市红筹股股东	16,487	0.01%		0		0

(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”或“公司”)2025年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)以现场投票与网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由公司董事会召集,董事长马骏先生主持本次股东会。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《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。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,毕马威会计师事务所被委任为本次股东会的点票监票员。

(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6人,出席5人,独立董事张俊生先生因公务未出席本次股东会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.总法律顾问董晓秘书长魏华先生出席本次股东会;部分高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于厦门航空有限公司2026年度提供担保的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	表决结果:					
股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	
A股	10,350,585,449	98.80%	121,984,215	1.16%	6,672,342	0.04%
H股	2,933,953,890	95.91%	122,736,672	4.03%	730,000	0.03%
普通股合计:	13,293,539,339	98.82%	244,720,887	1.37%	6,402,342	0.03%

2.议案名称:关于公司与中国南航集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	表决结果:					
股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	
A股	993,534,748	92.27%	82,342,900	7.66%	6,162	0.06%
H股	3,076,700,484	97.75%	3,334,476	12.05%	730,000	0.16%
普通股合计:	3,170,239,228	99.02%	8,677,376	4.91%	736,000	0.03%

3.议案名称:关于公司与中国南航国际融资租赁有限公司续签《融资租赁框架协议》暨关联交易事项的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	表决结果:					
股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	
A股	10,477,142,775	99.91%	3,492,209	0.03%	541,162	0.00%
H股	3,066,496,572	99.95%	0	0.00%	730,000	0.00%
普通股合计:	13,543,640,347	99.94%	3,492,209	0.02%	612,162	0.00%

4.议案名称:关于修订《中国南方航空股份有限公司章程》并取消监事会的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	表决结果:					
股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	
A股	10,477,142,775	99.91%	3,492,209	0.03%	541,162	0.00%
H股	3,066,496,572	99.95%	0	0.00%	730,000	0.00%
普通股合计:	13,543,640,347	99.94%	3,492,209	0.02%	612,162	0.00%

5.议案名称:关于修订《中国南方航空股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	表决结果:					
股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	
A股	10,477,142,775	99.91%	3,492,209	0.03%	541,162	0.00%
H股	3,066,496,572	99.95%	0	0.00%	730,000	0.00%
普通股合计:	13,533,640,347	99.94%	3,492,209	0.02%	612,162	0.00%

6.议案名称:关于修订《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	表决结果:					
股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	
A股	10,477,142,775	99.91%	3,492,209	0.03%	541,162	0.00%
H股	3,066,496,572	99.95%	0	0.00%	730,000	0.00%
普通股合计:	13,533,640,347	99.94%	3,492,209	0.02%	612,162	0.00%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

股东类型	表决结果:					
股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	
A股	993,534,748	92.27%	82,342,900	7.66%	6,162	0.06%
H股	3,076,700,484	97.75%	3,334,476	12.05%	730,000	0.16%
普通股合计:	3,170,239,228	99.02%	8,677,376	4.91%	612,162	0.03%

(三)前期间同类交易的执行情况和履约能力分析

(三)前期间同类交易的执行情况和履约能力分析