

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：

● 股东会召开日期：2026年3月2日

● 本次会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：中国南方航空股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年3月2日 14:30分

召开地点：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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月2日

至2026年3月2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

东会召开当日起的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于聘任公司2026年内审部门总经理的议案	A股股东 H股股东
2.00	关于选举公司监事候选人进行的议案	出席公司股东及股东代理人
2.01	关于选举公司监事候选人进行的议案	V
2.02	关于选举公司监事候选人进行的议案	V

1.各议案已披露的时间和披露媒体

2026年第一次临时股东会第1.2项议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2026年1月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》/《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第十届董事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：2026年第一次临时股东会第1.2项议案

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:2026-008

## 中国南方航空股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会投票服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会会议邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一般规定》(下载链接：<https://vote.sseinfo.com/ljy/help.pdf>)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)股东所持股票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项目表决的投票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为

准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项，参见公司发布的H股股东会通知。

附件1:授权委托书

授权委托书

(2026年第一次临时股东会)

中国南方航空股份有限公司董事会

2.00 关于选举公司第十届董事会会议董事的议案

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:

委托人在委托书中同意“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于累积投票议案，委托人在委托书中写明对议案组下每位候选人的投票数(具体说明见附件2)，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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举，独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应

当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应

选董事人数组相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可

以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给不同的候选人。投票结束

后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有

6名，应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

序号	议案名称	投票股数	投票数
1	关于选举公司第十届董事会会议董事的议案	100	100
2	关于选举公司独立董事的议案	100	100
3	关于选举公司董事的议案	100	100
4	关于选举公司董事的议案	100	100
5	关于选举公司董事的议案	100	100
6	关于选举公司董事的议案	100	100

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以将500票集

中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给不同候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票股数	投票数
1	关于选举公司第十届董事会会议董事的议案	500	100
2	关于选举公司独立董事的议案	200	100
3	关于选举公司董事的议案	100	100
4	关于选举公司董事的议案	100	100
5	关于选举公司董事的议案	100	100
6	关于选举公司董事的议案	100	100

过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

宁波江丰电子材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司2026年第

一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号 议案名称 投票数

1.00 关于开立募集资金专用账户的议案 V

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2026年2月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开2026年第一次临时股东会的公司第十届董事会第十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

(2026年第一次临时股东会)

中国南方航空股份有限公司董事会

2026年2月6日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议决定于2026年2月27日(星期五)召开公司2026年第一次临时股东会(以下简称“本次股东会”)，现

将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.会议召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司于2026年2月5日召开第四届董事会第三十次会议，审

议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法

规及《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2026年2月27日(星期五)下午14:50

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具

体时间为：2026年2月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深交所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场会议：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席

现场会议；

(2)网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权，如果同一表决权出现重复表决的情况，以第一次表决结果为准。

6.股东资格确认

本次股东会召开的股权登记日为2026年2月20日，凡在股权登记日