

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

(1)二零二五年第一次臨時股東會投票結果; 及(2)取消監事會

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法律責任。

臨時股東會投票結果

本公司於二零二五年十二月十二日（星期五）下午 2 時 30 分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 會議室召開本公司二零二五年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）。臨時股東會由董事會召集，董事長馬須倫先生擔任會議主席並主持會議。除獨立非執行董事張俊生先生因公務未出席臨時股東會外，本公司其他董事及監事出席了臨時股東會。本公司部分高級管理人員亦列席了臨時股東會。臨時股東會概無否決或修改提案的情況。

有權出席臨時股東會並於會上投票的本公司股份（「股份」）總數為 18,120,922,035 股。出席臨時股東會的本公司股東（「股東」）和授權代理人共 500 人，合共持有附表決權的股份 13,538,597,418 股，佔附表決權的股份總數約 74.71%。

出席臨時股東會的股東和授權代理人數	500
其中：本公司 A 股股份之持有人（「A 股股東」）人數	497
本公司 H 股股份之持有人（「H 股股東」）人數	3
所持有表決權的股份總數（股）	13,538,597,418
其中：A 股股東持有股份總數	10,481,176,846
H 股股東持有股份總數	3,057,420,572
佔本公司有表決權股份總數的比例 (%)	74.71
其中：A 股股東持股佔股份總數的比例 (%)	57.84
H 股股東持股佔股份總數的比例 (%)	16.87

中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司及航信（香港）有限公司（於本公告日期直接或間接持有合共 12,053,304,972 股股份，相當於本公司已發行股本約 66.52%）須於臨時股東會上就第 2 至第 3 項決議案放棄投票。中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司及航信（香港）有限公司已就上文所披露的各項決議案回避表決。

除上述披露者外，概無股東根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）須就臨時股東會上的決議案放棄表決權。概無股東有權出席臨時股東會但根據上市規則第 13.40 條所載的規定於臨時股東會上放棄表決贊成決議案。

臨時股東會通告上所載的所有決議案已獲正式通過，投票結果如下：

普通決議案

- 議案名稱：**關於廈門航空有限公司2026年度提供擔保的議案

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	10,358,585,449	98.8303	121,984,235	1.1638	607,162	0.0059
H股	2,933,953,890	95.9617	122,736,672	4.0144	730,010	0.0239
合計	13,292,539,339	98.1825	244,720,907	1.8075	1,337,172	0.0100

- 議案名稱：**關於公司與中國南航集團財務有限公司續簽《金融服務框架協議》暨關聯交易事項的議案

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	993,554,748	92.2770	82,542,900	7.6662	610,262	0.0568
H股	390,750,046	87.7506	53,816,490	12.0855	730,000	0.1639
合計	1,384,304,794	90.9528	136,359,390	8.9592	1,340,262	0.0880

- 議案名稱：**關於公司與南航國際融資租賃有限公司續簽《融資與租賃服務框架協議》暨關聯交易事項的議案

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	1,072,832,148	99.6400	3,261,000	0.3028	614,762	0.0572
H股	444,566,536	99.8361	0	0.0000	730,000	0.1639
合計	1,517,398,684	99.6974	3,261,000	0.2142	1,344,762	0.0884

特別決議案

- 議案名稱：**關於修訂《中國南方航空股份有限公司章程》並取消監事會的議案

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	10,477,142,775	99.9615	3,492,209	0.0333	541,862	0.0052
H股	3,056,690,562	99.9761	0	0.0000	730,010	0.0239
合計	13,533,833,337	99.9648	3,492,209	0.0257	1,271,872	0.0095

5. **議案名稱:** 關於修訂《中國南方航空股份有限公司股東會議事規則》的議案

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	10,477,167,775	99.9617	3,331,809	0.0317	677,262	0.0066
H股	3,056,690,562	99.9761	0	0.0000	730,010	0.0239
合計	13,533,858,337	99.9649	3,331,809	0.0246	1,407,272	0.0105

6. **議案名稱:** 關於修訂《中國南方航空股份有限公司董事會會議事規則》的議案

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	10,477,068,825	99.9608	3,363,359	0.0320	745,662	0.0072
H股	3,056,690,572	99.9761	0	0.0000	730,000	0.0239
合計	13,533,759,397	99.9642	3,363,359	0.0248	1,475,662	0.0110

第1至第3項決議案獲得出席臨時股東會股東及授權代理人所持有效表決權股份總數的過半數同意。第4至第6項決議案獲得出席臨時股東會股東及授權代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。

根據上市規則之規定，畢馬威會計師事務所獲委任為本次臨時股東會的點票監察員。（附註）

北京大成（廣州）律師事務所的中國律師呂暉、黃礦春對臨時股東會進行現場見證，並出具了法律意見書，認為臨時股東會的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東會規則》等相關法律、法規、規範性文件及本公司章程的規定。出席或列席臨時股東會人員資格和召集人資格合法有效，臨時股東會的表決結果和形成的決議屬合法有效。

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。

取消監事會

茲提述本公司日期為二零二五年八月二十八日的公告及日期為二零二五年十一月二十五日的本公司通函，內容有關（其中包括）修訂本公司的公司章程（「**公司章程**」）並建議取消本公司監事會（「**監事會**」）。董事會宣佈，建議修訂公司章程並取消監事會已於臨時股東會上獲股東批准。據此，本公司將不再設置監事會和監事，並同時廢止《中國南方航空股份有限公司監事會議事規則》等監事會相關公司管理制度。

本公司謹此對各位監事於任職期間對本公司所做的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
聯席公司秘書
陳威華及劉巍

中華人民共和國，廣州

2025年12月12日

於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事何超瓊、郭為、張俊生及祝海平。