

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2023-041

## 中国南方航空股份有限公司

### 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会的类型和届次：

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023 年第二次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2023 年 8 月 3 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600029	南方航空	2023/7/4

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：中国南方航空集团有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 6 月 17 日公告了公司 2023 年第二次临时股东大会、2023

年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会召开通知，单独或者合计持有 66.52%股份的股东中国南方航空集团有限公司，在 2023 年 7 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

本次在公司 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的具体议案为：

关于选举何超琼女士担任公司第九届董事会独立非执行董事的议案。

相关信息请见同步披露的公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会会议资料。

**三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 6 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 8 月 3 日 9 点 00 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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 3 日

至 2023 年 8 月 3 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

(一) 2023 年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√	√
2	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	√	√
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
4	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	√	√
5	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	√	√
6.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√	√
6.01	发行股票的种类和面值	√	√
6.02	发行方式和发行时间	√	√
6.03	发行对象和认购方式	√	√
6.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√	√
6.05	发行数量	√	√
6.06	限售期	√	√
6.07	募集资金数量及用途	√	√
6.08	上市地点	√	√
6.09	本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	√	√
6.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限	√	√

7	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√	√
8	关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√	√
9	关于公司向特定对象发行 H 股股票涉及关联交易的议案	√	√
10	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	√	√
11	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	√	√
12	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	√	√
13	关于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	√	√
累积投票议案			
14.00	关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事（1）人	
14.01	关于选举何超琼女士担任公司第九届董事会独立非执行董事的议案	√	√

（二）2023 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
1.05	发行数量	√
1.06	限售期	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	上市地点	√
1.09	本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	√
1.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限	√

2	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
4	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	√

(三) 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
1.01	发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	发行对象和认购方式	√
1.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
1.05	发行数量	√
1.06	限售期	√
1.07	募集资金数量及用途	√
1.08	上市地点	√
1.09	本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	√
1.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限	√
2	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	√
4	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	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2023 年第二次临时股东大会第 1-13 项议案，2023 年第一次 A 股类别股东大会第 1-4 项议案及 2023 年第一次 H 股类别股东大会第 1-4 项议案均已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2023 年 6 月 1 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《南方航空第九届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告；2023年第二次临时股东大会第14项议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，详见公司于2023年7月14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《南方航空董事会决议公告》。

- 2、特别决议议案：2023年第二次临时股东大会第5-13项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2023年第二次临时股东大会第1、2、4-11、13、14项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：2023年第二次临时股东大会第1、5-11、13项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司。

- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会  
2023年7月14日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

(2023 年第二次临时股东大会)

中国南方航空股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 3 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2	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			
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
4	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			
5	关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案			
6.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	/	/	/

6.01	发行股票的种类和面值			
6.02	发行方式和发行时间			
6.03	发行对象和认购方式			
6.04	定价基准日、发行价格及定价方式			
6.05	发行数量			
6.06	限售期			
6.07	募集资金数量及用途			
6.08	上市地点			
6.09	本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排			
6.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限			
7	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
8	关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案			
9	关于公司向特定对象发行 H 股股票涉及关联交易的议案			
10	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			
11	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			



12	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			
13	关于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			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举公司第九届董事会独立非执行董事的议案	/
14.01	关于选举何超琼女士担任公司第九届董事会独立非执行董事的议案	

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：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于累积投票议案，委托人应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。

## 授权委托书

(2023 年第一次 A 股类别股东大会)

中国南方航空股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 3 日召开的贵公司 2023 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	/	/	/
1.01	发行股票的种类和面值			
1.02	发行方式和发行时间			
1.03	发行对象和认购方式			
1.04	定价基准日、发行价格及定价方式			
1.05	发行数量			
1.06	限售期			
1.07	募集资金数量及用途			
1.08	上市地点			
1.09	本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排			
1.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限			
2	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
3	关于公司向特定对象发行 A			

	股股票涉及关联交易的议案			
4	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			

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：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，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、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会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或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 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大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，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；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

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，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”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）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	