

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容所引致之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) 二零一七年第一次臨時股東大會、二零一七年第一次A股持有人類別股東大會及
二零一七年第一次H股持有人類別股東大會投票結果**

及

(2) 董事會專業委員會

中國南方航空股份有限公司（「本公司」）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個別及連帶責任。

臨時股東大會及類別股東大會的投票結果

本公司於二零一七年十一月八日（星期三）下午二時三十分起在中國廣東省廣州市白雲國際機場南工作區空港五路南航明珠大酒店四樓1號會議室依次召開了本公司二零一七年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、本公司二零一七年第一次A股持有人類別股東大會（「A股類別股東大會」）及本公司二零一七年第一次H股持有人類別股東大會（「H股類別股東大會」，連同A股類別股東大會統稱「類別股東大會」）。臨時股東大會及類別股東大會由董事會召集，董事長王昌順先生擔任大會主席並主持會議。本公司部份董事、監事出席了臨時股東大會及類別股東大會。本公司部份高級管理人員列席了臨時股東大會及類別股東大會。臨時股東大會及類別股東大會無否決或修改提案的情況。

於臨時股東大會之日，本公司已發行10,088,173,272股股份（「股份」），為賦予持有人權利出席臨時股東大會並於臨時股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。出席臨時股東大會的股東和授權代表共108人，代表本公司有表決權的股份7,133,214,001股，佔本公司有表決權股份總數的約70.71%。

出席臨時股東大會的股東和授權代表人數	108
其中：A股股東人數	104
H股股東人數	4
所持有表決權的股份總數（股）	7,133,214,001
其中：A股股東持有股份總數	5,222,007,473

H股股東持有股份總數	1,911,206,528
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	70.71
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	51.76
H股股東持股佔股份總數的比例(%)	18.95

於A股類別股東大會之日，本公司已發行7,022,650,000股A股，為賦予持有人權利出席A股類別股東大會並於A股類別股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之A股總數。出席A股類別股東大會的股東和授權代表共104人，代表本公司有表決權的A股1,182,778,808股，佔有表決權A股股份總數的約39.65%。

出席A股類別股東大會的股東和授權代表人數	104
所持有表決權的股份總數(股)	1,182,778,808
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	39.65

於H股類別股東大會之日，本公司已發行3,065,523,272股H股，為賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於H股類別股東大會上投票贊成或反對提呈決議案之H股總數。出席H股類別股東大會的股東和授權代表共3人，代表本公司有表決權的H股923,285,226股，佔有表決權H股股份總數的約45.44%。

出席H股類別股東大會的股東和授權代表人數	3
所持有表決權的股份總數(股)	923,285,226
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	45.44

中國南方航空集團公司及其聯繫人士（於本公告日期直接或間接持有合共5,103,998,665股股份）須就(i)臨時股東大會上第3項普通決議案及第7至12項及第14項特別決議案；及(ii)類別股東大會上第1至6項特別決議案就回避表決。就此，中國南方航空集團公司及其聯繫人士南龍控股有限公司（分別持有本公司4,039,228,665股A股及1,033,650,000股H股）乃為本公司的關連人士，已(i)於臨時股東大會上就第3項普通決議案及第7至12項及第14項特別決議案；及(ii)於類別股東大會上就第1至6項特別決議案就回避表決。

除上述披露者外，任何股東於臨時股東大會及類別股東大會上所提呈的任何決議案進行投票概無受到任何限制，亦無股份賦予其持有人出席臨時股東大會及類別股東大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。就於臨時股東大會及類別股東大會上所提呈的決議案，沒有股東需要回避表決。

臨時股東大會及類別股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過，投票結果如下：

I. 臨時股東大會

普通決議案

- 議案名稱：** 審議關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案。
審議結果： 通過
表決情況：

	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

		(%)		(%)		(%)
表決結果	7,033,639,469	98.6041	25,454,582	0.3568	74,119,950	1.0391

2. **議案名稱：**審議關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析研究報告（修訂稿）的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	7,038,270,297	98.6690	20,823,754	0.2919	74,119,950	1.0391

3. **議案名稱：**審議關於提請公司股東大會批准豁免中國南方航空集團公司及其一致行動人履行要約收購義務的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,965,473,032	95.3958	20,808,304	1.0099	74,054,000	3.5943

4. **議案名稱：**審議關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、本公司董事和高級管理人員就相關措施作出承諾（修訂稿）的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	7,033,733,719	98.6054	25,432,082	0.3565	74,048,200	1.0381

5. **議案名稱：**審議關於非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、本公司董事和高級管理人員就相關措施作出承諾（修訂稿）的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)

表決結果	7,038,373,797	98.6704	20,802,004	0.2916	74,038,200	1.0379
------	---------------	---------	------------	--------	------------	--------

6. 議案名稱：審議關於公司前次募集資金使用情況報告的議案。
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	7,038,458,997	98.6716	20,658,504	0.2896	74,096,500	1.0388

特別決議案

- 7.00 議案名稱：審議關於公司非公開發行A股股票和非非公開發行H股股票方案（修訂稿）的議案。（逐項表決通過）

- 7.01 議案名稱：A股發行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,776,254	95.1678	25,506,132	1.2380	74,052,950	3.5942

- 7.02 議案名稱：A股發行方式和發行時間
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,772,804	95.1677	25,509,382	1.2381	74,053,150	3.5942

- 7.03 議案名稱：A股發行對象和認購方式
審議結果：通過
表決情況：

	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

		(%)		(%)		(%)
表決結果	1,960,774,554	95.1677	25,517,632	1.2385	74,043,150	3.5937

7.04 議案名稱：A股發行價格
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,793,004	95.1686	25,509,382	1.2381	74,032,950	3.5932

7.05 議案名稱：A股發行規模及發行數量
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,780,504	95.1680	25,509,382	1.2381	74,045,450	3.5939

7.06 議案名稱：A股限售期
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,786,004	95.1683	25,521,332	1.2387	74,028,000	3.5930

7.07 議案名稱：A股募集資金數量及用途
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,965,424,082	95.3934	20,803,304	1.0097	74,107,950	3.5969

7.08 議案名稱：A股上市地點
審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,796,254	95.1688	25,431,132	1.2343	74,107,950	3.5969

7.09 議案名稱：本次非公開發行A股股票前的滾存未分配利潤安排

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,860,804	95.1719	25,444,832	1.2350	74,029,700	3.5931

7.10 議案名稱：本次非公開發行A股股票決議的有效期限

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,874,554	95.1726	25,431,132	1.2343	74,029,650	3.5931

7.11 議案名稱：H股發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,794,554	95.1687	25,506,132	1.2380	74,034,650	3.5933

7.12 議案名稱：H股發行方式和發行時間

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)

表決結果	1,960,782,804	95.1681	25,516,132	1.2384	74,036,400	3.5934
------	---------------	---------	------------	--------	------------	--------

- 7.13 議案名稱：**H股發行對象和認購方式
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,792,804	95.1686	25,506,132	1.2380	74,036,400	3.5934

- 7.14 議案名稱：**H股發行價格
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,792,804	95.1686	25,507,632	1.2380	74,034,900	3.5933

- 7.15 議案名稱：**H股發行規模及發行數量
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,792,804	95.1686	25,506,132	1.2380	74,036,400	3.5934

- 7.16 議案名稱：**H股限售期
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,784,054	95.1682	25,519,832	1.2386	74,031,450	3.5932

- 7.17 議案名稱：**H股募集資金投向
審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,965,411,882	95.3928	25,887,004	1.2564	69,036,450	3.3507

7.18 議案名稱：H股上市安排
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,794,554	95.1687	25,506,132	1.2380	74,034,650	3.5933

7.19 議案名稱：本次非公開發行H股股票前的滾存未分配利潤安排
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,854,054	95.1716	25,446,582	1.2351	74,034,700	3.5933

7.20 議案名稱：本次非公開發行H股股票決議的有效期限
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,779,054	95.1680	25,444,832	1.2350	74,111,450	3.5971

7.21 議案名稱：本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的關係
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)

表決結果	1,960,780,804	95.1680	25,444,832	1.2350	74,109,700	3.5970
------	---------------	---------	------------	--------	------------	--------

8. **議案名稱：**審議關於公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案。
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,799,554	95.1690	25,414,132	1.2335	74,121,650	3.5976

9. **議案名稱：**審議關於本次非公開發行A股股票及非公開發行H股股票涉及關連交易事項（修訂稿）的議案。
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,782,304	95.1681	25,431,332	1.2343	74,121,700	3.5976

10. **議案名稱：**審議關於公司與特定對象簽訂附條件生效的《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之認購協議》的議案。
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,786,054	95.1683	25,417,632	1.2337	74,131,650	3.5980

11. **議案名稱：**審議關於公司與特定對象簽訂附條件生效的A股股票認購協議之補充協議的議案。
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,786,054	95.1683	25,429,632	1.2342	74,119,650	3.5975

12. **議案名稱：**審議關於公司與特定對象簽訂附條件生效的《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票之認購協議》的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,960,786,054	95.1683	25,429,632	1.2342	74,119,650	3.5975

13. **議案名稱：**審議關於修改《中國南方航空股份有限公司章程》的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	7,034,272,547	98.6129	24,820,004	0.3479	74,121,450	1.0391

14. **議案名稱：**審議關於提請股東大會授權公司董事會或董事會相關授權人士全權辦理公司本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票具體事宜的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,965,387,082	95.3916	20,824,304	1.0107	74,123,950	3.5977

15. **議案名稱：**審議關於《中國南方航空股份有限公司章程》修訂方案的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	6,745,282,456	94.5616	310,820,095	4.3574	77,111,450	1.0810

16. **議案名稱：**審議關於《中國南方航空股份有限公司股東大會議事規則》修訂方案的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	7,057,440,601	98.9377	1,662,000	0.0233	74,111,400	1.0390

17. 議案名稱：審議關於《中國南方航空股份有限公司董事會議事規則》修訂方案的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	6,749,302,206	94.6180	309,760,095	4.3425	74,151,700	1.0395

18. 議案名稱：審議關於《中國南方航空股份有限公司監事會議事規則》修訂方案的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	7,057,413,901	98.9374	1,690,400	0.0237	74,109,700	1.0389

第1號至第6號議案獲得出席臨時股東大會股東及授權代表所持有有效表決權股份總數的半數以上同意。第7號至第18號議案獲得出席臨時股東大會股東及授權代表所持有有效表決權股份總數三分之二以上同意。

II. A股類別股東大會

特別決議案

1.00 議案名稱：審議關於公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案（修訂稿）的議案。（逐項表決通過）

1.01 議案名稱：A股發行股票的種類和面值

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

- 1.02 議案名稱：**A股發行方式和發行時間
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

- 1.03 議案名稱：**A股發行對象和認購方式
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

- 1.04 議案名稱：**A股發行價格
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

- 1.05 議案名稱：**A股發行規模及發行數量

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.06 議案名稱：A股限售期

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.07 議案名稱：A股募集資金數量及用途

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.08 議案名稱：A股上市地點

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.09 議案名稱：本次非公開發行A股股票前的滾存未分配利潤安排

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)

		(%)		(%)		(%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

- 1.10 議案名稱：**本次非公開發行A股股票決議的有效期限
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

- 1.11 議案名稱：**H股發行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

- 1.12 議案名稱：**H股發行方式和發行時間
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

- 1.13 議案名稱：**H股發行對象和認購方式
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

- 1.14 議案名稱：**H股發行價格

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.15 議案名稱：H股發行規模及發行數量

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.16 議案名稱：H股限售期

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.17 議案名稱：H股募集資金投向

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

1.18 議案名稱：H股上市安排

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000
------	---------------	---------	--------	--------	---	--------

- 1.19 議案名稱：本次非公開發行H股股票前的滾存未分配利潤安排
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

- 1.20 議案名稱：本次非公開發行H股股票決議的有效期限
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

- 1.21 議案名稱：本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的關係
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,760,408	99.9984	18,400	0.0016	0	0.0000

2. 議案名稱：審議關於公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案。
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,761,908	99.9986	4,900	0.0004	12,000	0.0010

3. 議案名稱：審議關於本次非公開發行A股股票及非公開發行H股股票涉及關聯交易事項（修訂稿）的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,761,908	99.9986	4,900	0.0004	12,000	0.0010

4. 議案名稱：審議關於公司與特定對象簽訂附條件生效的《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之認購協議》的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,761,908	99.9986	4,900	0.0004	12,000	0.0010

5. 議案名稱：審議關於公司與特定對象簽訂附條件生效的A股股票認購協議之補充協議的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,761,908	99.9986	16,900	0.0014	0	0.0000

6. 議案名稱：審議關於公司與特定對象簽訂附條件生效的《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票之認購協議》的議案。

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	1,182,761,908	99.9986	16,900	0.0014	0	0.0000

第1號至第6號議案獲得出席A股類別股東大會股東及授權代表所持有有效表決權股份總數三分之二以上同意。

III. H股類別股東大會

特別決議案

1.00 議案名稱：審議關於公司非公開發行A股股票和非公開發行H股股票方案（修訂稿）的議案。（逐項表決通過）

1.01 議案名稱：A股發行股票的種類和面值
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.02 議案名稱：A股發行方式和發行時間
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.03 議案名稱：A股發行對象和認購方式
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.04 議案名稱：A股發行價格
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

- 1.05 議案名稱：**A股發行規模及發行數量
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

- 1.06 議案名稱：**A股限售期
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

- 1.07 議案名稱：**A股募集資金數量及用途
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	829,865,822	89.8818	19,391,404	2.1003	74,028,000	8.0179

- 1.08 議案名稱：**A股上市地點
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

- 1.09 議案名稱：**本次非公開發行A股股票前的滾存未分配利潤安排
審議結果：通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

		(%)		(%)		(%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

- 1.10 議案名稱：** 本次非公開發行A股股票決議的有效期限
審議結果： 通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

- 1.11 議案名稱：** H股發行股票的種類和面值
審議結果： 通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

- 1.12 議案名稱：** H股發行方式和發行時間
審議結果： 通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

- 1.13 議案名稱：** H股發行對象和認購方式
審議結果： 通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

- 1.14 議案名稱：** H股發行價格
審議結果： 通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.15 議案名稱：H股發行規模及發行數量

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.16 議案名稱：H股限售期

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

1.17 議案名稱：H股募集資金投向

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	829,865,822	89.8818	19,391,404	2.1003	74,028,000	8.0179

1.18 議案名稱：H股上市安排

審議結果：通過

表決情況：

	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 (%)

表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179
------	-------------	---------	------------	--------	------------	--------

- 1.19 議案名稱：** 本次非公開發行H股股票前的滾存未分配利潤安排
審議結果： 通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

- 1.20 議案名稱：** 本次非公開發行H股股票決議的有效期限
審議結果： 通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

- 1.21 議案名稱：** 本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票的關係
審議結果： 通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	825,236,494	89.3805	24,020,732	2.6017	74,028,000	8.0179

- 2. 議案名稱：** 審議關於公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案。
審議結果： 通過
表決情況：

	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 (%)
表決結果	822,876,494	89.1248	24,020,732	2.6017	76,388,000	8.2735

- 3. 議案名稱：** 審議關於本次非公開發行A股股票及非公開發行H股股票涉及關聯交易事項（修訂稿）的議案。
審議結果： 通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	822,876,494	89.1248	24,020,732	2.6017	76,388,000	8.2735

4. **議案名稱：** 審議關於公司與特定對象簽訂附條件生效的《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之認購協議》的議案。

審議結果： 通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	822,876,494	89.1248	24,020,732	2.6017	76,388,000	8.2735

5. **議案名稱：** 審議關於公司與特定對象簽訂附條件生效的A股股票認購協議之補充協議的議案。

審議結果： 通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	810,946,494	87.8327	24,020,732	2.6017	88,318,000	9.5656

6. **議案名稱：** 審議關於公司與特定對象簽訂附條件生效的《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票之認購協議》的議案。

審議結果： 通過

表決情況：

	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 (%)
表決結果	800,072,494	86.6550	24,020,732	2.6017	99,192,000	10.7434

第1號至第6號議案獲得出席H股類別股東大會股東或股東代表所持有有效表決權股份總數的2/3以上同意。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，畢馬威會計師事務所被委任為臨時股東大會及類別股東大會的點票監察員。（註）

廣東正平天成律師事務所章震亞律師和吳曉青律師對臨時股東大會及類別股東大會進行現場見證，並分別出具了法律意見書，認為臨時股東大會及類別股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格以及臨時股東大會及類別股東大會表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定，臨時股東大會及類別股東大會會議決議是合法有效的。

註：畢馬威會計師事務所的工作範圍

臨時股東大會及類別股東大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，以核查本公司編制的投票結果概要是否與由本公司收集并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布的《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。

董事會專業委員會

於二零一七年十一月八日，董事會審議及批准了(i) 審計與風險管理委員會工作細則的修訂；(ii) 戰略與投資委員會工作細則的修訂；及(iii) 設立航空安全委員會及其工作細則。航空安全委員會的成員將於下屆董事會委任。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州

二零一七年十一月八日

於本公告日期，董事包括非執行董事王昌順、袁新安及楊麗華，執行董事譚萬庚、張子芳及李韶彬，以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。