

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2025-029

中国南方航空股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日
- (二) 股东会召开的地点：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：

1、出席会议的股东和代理人人数	847
其中：A 股股东人数	845
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12, 571, 491, 445
其中：A 股股东持有股份总数	9, 822, 793, 428
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2, 748, 698, 017
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	69.38

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.21
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	15.17

（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”“公司”）2024 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）以现场记名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，董事长马须伦先生主持本次股东会。会议的召开和表决方式符合《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察员。

（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5人，出席4人，独立董事何超琼女士因公务未出席本次股东会；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席任积东先生因公务未出席本次股东会；
- 3、总法律顾问、董事会秘书陈威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：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,789,038,137	99.6563	33,275,240	0.3387	480,051	0.0050
H 股	2,744,605,298	99.8511	3,626,719	0.1319	466,000	0.0170
普通股合计：	12,533,643,435	99.6989	36,901,959	0.2935	946,051	0.0076

2、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,820,418,891	99.9758	1,873,786	0.0190	500,751	0.0052
H 股	2,747,876,017	99.9701	356,000	0.0129	466,000	0.0170
普通股合计：	12,568,294,908	99.9745	2,229,786	0.0177	966,751	0.0078

3、 议案名称：关于公司 2024 年度报告全文、摘要及业绩公告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,820,309,391	99.9747	2,000,386	0.0203	483,651	0.0050
H 股	2,747,876,017	99.9701	356,000	0.0129	466,000	0.0170
普通股合 计：	12,568,185,408	99.9737	2,356,386	0.0187	949,651	0.0076

4、 议案名称：关于公司 2024 年度经审计合并财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,820,076,677	99.9723	2,237,700	0.0227	479,051	0.0050
H 股	2,747,876,017	99.9701	356,000	0.0129	466,000	0.0170
普通股合 计：	12,567,952,694	99.9718	2,593,700	0.0206	945,051	0.0076

5、 议案名称：关于公司 2024 年利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,820,910,044	99.9808	1,568,183	0.0159	315,201	0.0033
H 股	2,748,696,017	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	12,569,606,061	99.9850	1,570,183	0.0124	315,201	0.0026

6、 议案名称：关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,820,659,434	99.9782	1,645,643	0.0167	488,351	0.0051
H 股	2,748,696,017	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
普通股合	12,569,355,451	99.9830	1,647,643	0.0131	488,351	0.0039

计：						
----	--	--	--	--	--	--

7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年外部审计师的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,819,702,309	99.9685	2,796,763	0.0284	294,356	0.0031
H 股	2,747,886,017	99.9705	812,000	0.0295	0	0.0000
普通股合 计：	12,567,588,326	99.9689	3,608,763	0.0287	294,356	0.0024

8、 议案名称：关于厦门航空有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,754,669,141	99.3064	67,770,436	0.6899	353,851	0.0037
H 股	2,628,897,996	95.6416	119,800,021	4.3584	0	0.0000

普通股	12,383,567,137	98.5051	187,570,457	1.4920	353,851	0.0029
合计：						

9、 议案名称：关于《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,821,077,344	99.9825	1,395,233	0.0142	320,851	0.0033
H 股	2,748,696,017	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
普通股合计：	12,569,773,361	99.9863	1,397,233	0.0111	320,851	0.0026

10、 议案名称：关于一般性授权董事会发行股票事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	9,756,149,974	99.3215	66,313,753	0.6751	329,701	0.0034
H 股	2,692,687,150	97.9623	56,010,867	2.0377	0	0.0000
普通股	12,448,837,124	99.0243	122,324,620	0.9730	329,701	0.0027
合计：						

11、 议案名称：关于一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,748,748,700	99.2462	73,715,277	0.7504	329,451	0.0034
H 股	2,617,865,388	95.2402	130,832,629	4.7598	0	0.0000
普通股	12,366,614,088	98.3703	204,547,906	1.6270	329,451	0.0027
合计：						

12、 议案名称：关于一般性授权董事会回购股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	9,821,151,344	99.9832	1,345,833	0.0137	296,251	0.0031
H 股	2,748,696,017	99.9999	2,000	0.0001	0	0.0000
普通股合 计:	12,569,847,361	99.9869	1,347,833	0.0107	296,251	0.0024

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 关于选举公司第十届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举祝海平先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案	12,563,365,927	99.9353	是

14.00 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举张弢先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案	12,546,700,628	99.8028	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司2024年利润分配预案的议案	416,441,108	99.5497	1,568,183	0.3748	315,201	0.0755
7	关于续聘公司2025年外部审计师的议案	415,233,373	99.2610	2,796,763	0.6685	294,356	0.0705
13.01	关于选举祝海平先生为公司第十届董事会独立非执行董事的议案	410,303,607	98.0826	—	—	—	—
14.01	关于选举张弢先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案	404,444,432	96.6819	—	—	—	—

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第1-9、13-14项议案为普通决议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过；第10-12项议案为特别决议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东会审议的第5、7、13、14项议案已对中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：吕晖、黄矿春

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席本次股东会人员资格和召集人资格合法有效。本次股东会的表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 本公司 2024 年年度股东会决议；
- 2、 北京大成（广州）律师事务所关于中国南方航空股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司
2025 年 5 月 23 日