

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面**如有任何疑問**，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部之中國南方航空股份有限公司股份**售出或轉讓**，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而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)發行股份之一般授權
- (2)發行債務融資工具之一般授權
- (3)廈門航空有限公司向子公司提供擔保
- 及
- (4)股東週年大會通告

---

本公司將於二零二二年六月三十日(星期四)上午9時30分假座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會議室舉行股東週年大會。隨函寄發股東週年大會通告、股東週年大會適用之代表委任表格及回條，亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.csair.com>)。

倘若閣下未能出席股東週年大會及／或於會上投票，務請按隨附代表委任表格印備之指示將表格盡快填妥及交回本公司在香港之股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟在任何情況下，交回之時間最遲為股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零二二年五月十六日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 前次募集資金使用情況報告 .....	14
股東週年大會通告 .....	30

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年六月三十日(星期四)上午9時30分召開之股東週年大會
「公司章程」	指	本公司之章程(經不時修訂)
「授權提供擔保」	指	股東週年大會授權廈門航空為河北航空、SPV公司及江西航空提供擔保
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	中國南方航空股份有限公司，一間根據中國法例註冊成立之公司，其H股、A股及美國存託證券分別於聯交所、上海證券交易所及紐約證券交易所上市
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「債務融資工具」	指	將由本公司及／或其控制或全資子公司以一批或分批式發行之債務融資工具，包括但不限於公司債券、超短期融資券、短期融資券及中期票據
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司(定義見上市規則)
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之H股
「河北航空」	指	河北航空有限公司，一間根據中國法律註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為廈門航空之全資附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「江西航空」	指	江西航空有限公司，一間根據中國法律註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為廈門航空持有大多數權益之附屬公司
「最後實際可行日期」	指	二零二二年五月十日，即本通函付印前確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「建議發行」	指	建議由本公司發行債務融資工具
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	A股及H股的統稱
「SPV公司」	指	「廈航一號(廈門)飛機租賃有限公司」至「廈航十八號(廈門)飛機租賃有限公司」，根據中國法律註冊成立之有限責任公司及廈門航空於最後實際可行日期之全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「廈門航空」	指	廈門航空有限公司，一間根據中國法律註冊成立之有限公司，並於最後實際可行日期為本公司持有大多數權益之附屬公司



**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)

**董事：**

**執行董事：**

馬須倫 (董事長)

韓文勝 (副董事長、總經理)

**獨立非執行董事：**

劉長樂

顧惠忠

郭為

閻焱

**註冊地址：**

中國

廣州

黃埔區玉岩路12號

冠昊科技園區一期

辦公樓3樓301室

郵編：510530

**監事：**

任積東 (監事會主席)

林曉春

楊斌

敬啟者：

**(1)發行股份之一般授權**  
**(2)發行債務融資工具之一般授權**  
**(3)廈門航空有限公司向子公司提供擔保**  
**及**  
**(4)股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在(其中包括)(1)向閣下提供有關建議授予董事會發行股份之一般授權、建議發行及授權提供擔保的進一步資料；及(2)向閣下提供股東週年大會通告，以使閣下就是否於股東週年大會上投票贊成或反對決議案作出知情決定。

---

## 董事會函件

---

### 2. 發行股份之一般授權

為確保於適合發行任何股份的情況下具有彈性及賦予董事會酌情權，本公司將於股東週年大會上提呈一項特別決議案，以授予董事會一般及無條件授權單獨或同時配發、發行及處置本公司A股及H股的額外股份，以及就該等事項訂立或授予要約、協議或購股權，而所涉股份數目不得超過於股東週年大會上通過有關決議案當日現有各自已發行A股及H股股份數目的20%（「**一般授權**」），折讓（如有）不得超過上市規則第13.36(5)條規定的基準價之20%。

一般授權將於下述較早發生者失效：

- (a) 本公司二零二二年度股東週年大會結束時；
- (b) 本決議案通過之日後12個月屆滿之日；及
- (c) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予董事會授權之日。

本公司須獲中國證監會及其他相關機構批准根據一般授權發行任何新股份。根據中國相關法律法規，即使一般授權於股東週年大會上獲批准，額外發行A股時仍須獲得股東於股東大會上批准。

於二零二二年四月三十日，本公司已發行16,948,462,536股股份，包括12,673,317,687股A股及4,275,144,849股H股。待通過批准一般授權的建議決議案及根據此之條款，基於本公司於股東週年大會之前並無進一步發行A股及H股，則本公司將可分別配發、發行及處置不超過2,534,663,537股A股及855,028,969股H股（分別佔已發行A股及H股數目之20%）。

本公司亦於股東週年大會上提呈授予董事會有條件一般授權以增加本公司的註冊資本，從而反映根據一般授權而獲授權發行的股份，並對公司章程作出其認為適當及必要的修訂，以反映本公司註冊資本的增加，以及採取任何其他所需行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加。

### 3. 發行債務融資工具之一般授權

#### 一般資料

為滿足本公司生產經營需要，優化調整本公司債務結構及降低本公司融資成本，本公司計劃以一批或多批形式發行一種或若干種類的債務融資工具。為把握市場時機，提

---

## 董事會函件

---

高融資的靈活性和效率，董事會決議申請發行債務融資工具的一般授權，待股東週年大會上以特別決議案形式獲得股東批准。

### 建議發行的主要條款

建議發行的主要條款如下：

- (i) 發行主體：本公司和／或其控股或全資子公司，具體發行主體由董事會根據發行需要確定
- (ii) 發行規模：在各類債務融資工具未償還總餘額在適用法律規定的可發行債券額度範圍內，根據本授權發行債務融資工具，具體發行規模由董事會根據資金需求和市場情況確定
- (iii) 期限與品種：最長不超過15年(永續債除外)，可以是單一期限工具，也可以是多種期限工具的組合，具體期限構成和各期限品種的發行規模由董事會根據相關規定及市場情況確定
- (iv) 募集資金用途：預計發行的募集資金將用於滿足本公司生產經營需要，調整債務結構，補充流動資金及／或項目投資等用途，具體募集資金用途由董事會根據資金需求確定
- (v) 授權有效期：自決議案於股東週年大會通過之日起至本公司二零二二年度股東週年大會召開之日止

倘董事會及／或其授權人士已於上述一般授權有效期內決定發行債務融資工具，且本公司亦在授權有效期內取得監管部門的發行批准、許可或登記，本公司可在該等批准、許可或登記確認的有效期內完成有關發行。

---

## 董事會函件

---

### 對董事會的授權

董事會提請股東於股東週年大會一般及無條件地授權董事會根據公司特定需要以及其他市場條件：

- (一) 確定本次發行的發行主體、種類、具體品種、具體條款、條件和其他事宜（包括但不限於具體發行數量、實際總金額、幣種、發行價格、利率或其確定方式、發行地點、發行時機、期限、是否分期發行及發行期數、是否設置回售條款和贖回條款、評級安排、擔保事項、還本付息的期限、籌集資金運用、承銷安排等與本次發行有關的一切事宜）。
- (二) 如監管部門發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司《公司章程》規定須由公司股東大會重新表決的事項外，在董事會已獲授權範圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對本次發行的具體方案等相關事項進行相應調整。
- (三) 在發行完成後，決定和辦理已發行的債務融資工具上市的相關事宜，以及與存續期內安排還本付息、交易流通有關的其他事項。

## 4. 廈門航空有限公司向子公司提供擔保

### 一般資料

茲提述本公司於二零二二年四月二十八日刊發的公告，內容有關提請授權提供擔保。

於二零二二年四月二十八日，董事會決議授權廈門航空在二零二二年七月一日至二零二三年六月三十日期間內為河北航空、SPV公司及江西航空分別提供累計餘額不超過人民幣52億元、人民幣26億元及人民幣17.9億元或等值外幣的擔保，並授權廈門航空法定代表人(或其授權人)辦理與上述擔保事項相關的所有手續。根據上海證券交易所及公司章程的要求，授權提供擔保須待股東週年大會上獲股東批准後方可作實。

---

## 董事會函件

---

### 被擔保人的基本情況

**(i) 河北航空**

被擔保人名稱：	河北航空有限公司
註冊地點：	河北省石家莊市長安區中山東路303號世貿廣場酒店
法定代表人：	陳洪波
註冊資本：	人民幣26億元
經營範圍：	國內(含港澳台)航空客貨運輸業務；至周邊國家的國際航空客貨運輸業務；機場專用路經營管理；廣告設計、製作、代理、發佈；航空器材、工具設備租賃，航空器材的銷售(法律、法規、國務院決定禁止或限制經營的除外)；貨物和技術的進出口業務(國家禁止或需審批的除外)；保險經紀與代理服務；餐飲服務；預包裝食品、日用品、工藝品、紀念品零售。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
影響被擔保人償債能力的重大或有事項：	無
股東及持股比例：	廈門航空持股100%

截至最後實際可行日期，被擔保人在工商銀行的信用評級為AA-級。

---

## 董事會函件

---

被擔保人最近一年又一期的財務資料：

單位：人民幣百萬元

項目	截至2021年	截至2022年
	12月31日	3月31日 (未經審計)
資產總額	4,074.80	4,185.09
負債總額	3,425.96	3,656.84
銀行貸款總額	0	0
流動負債總額	1,779.53	1,935.90
資產淨額	648.84	528.25
	2021年1-12月	2022年1-3月 (未經審計)
營業收入	2,179.44	529.28
淨利潤	-585.10	-120.59

**(ii) SPV公司**

被擔保人名稱：「廈航一號(廈門)飛機租賃有限公司」至「廈航十八號(廈門)飛機租賃有限公司」

註冊地點：中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區(保稅區)象嶼路93號廈門國際航運中心C棟4層431單元H

法定代表人：王青

註冊資本：依據每家SPV公司運營飛機數量及機型而定，分別為人民幣10萬元至人民幣20萬元不等

---

## 董事會函件

---

經營範圍： 飛機及飛機設備的租賃業務(限SPV)；其他未列明的機械與設備租賃(不含需經許可審批的項目)；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理；其他未列明的專業諮詢服務(不含需經許可審批的項目)；經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄)，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；社會經濟諮詢(不含金融業務諮詢)；其他未列明服務業(不含需經許可審批的項目)

影響被擔保人償債能力的重大或有事項： 無

股東及持股比例： 廈門航空持股100%

截至最後實際可行日期，被擔保人無銀行信用評級。

其中，「廈航一號(廈門)飛機租賃有限公司」至「廈航十七號(廈門)飛機租賃有限公司」已設立且已獲得公司股東大會授權，廈航十八號(廈門)飛機租賃有限公司為廈門航空計畫新設公司。SPV公司暫無一年又一期財務資料。

### (iii) 江西航空

被擔保人名稱： 江西航空有限公司

註冊地點： 江西省南昌市新建區昌北國際機場

法定代表人： 康志陽

註冊資本： 人民幣20億元

---

## 董事會函件

---

經營範圍： 國內(含港澳台)航空客貨運輸業務；至周邊國家的國際航空客貨運輸業務；維修航空器／機體、動力裝置、除整台發動機／螺旋槳以外的航空器部件、航空器／發動機無損檢測；航材供應鏈管理；自營和代理各類商品和技術的進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)；食品銷售；網上貿易代理；其他未列明零售業(不含需經許可審批的項目)；國內各類廣告設計、製作、發佈、代理。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

影響被擔保人償債能力的重大或有事項： 無

股東及持股比例： 廈門航空持股60%，江西省航空產業集團有限公司持股40%

截至最後實際可行日期，被擔保人在中國銀行的信用評級為BBB+級。

## 董事會函件

被擔保人最近一年又一期的財務資料：

單位：人民幣百萬元

項目	截至2021年	截至2022年
	12月31日	3月31日 (未經審計)
資產總額	3,437.24	3,411.88
負債總額	2,075.70	2,139.81
銀行貸款總額	0	0
流動負債總額	901.76	912.95
資產淨額	1,361.54	1,272.07
	2021年1-12月	2022年1-3月 (未經審計)
營業收入	998.31	161.48
淨利潤	-141.45	-89.47

### 被擔保人與本公司的關係

廈門航空為本公司控股子公司，本公司持有55%股權，廈門建發集團有限公司和福建省投資開發集團有限責任公司分別持有34%和11%股權。河北航空及SPV公司均為廈門航空的全資子公司。江西航空為廈門航空的控股子公司，廈門航空持有江西航空60%股權。授權提供擔保並未構成上市規則項下須予申報及／或關連交易。

### 授權提供擔保的主要內容

截至最後實際可行日期，廈門航空未超出授權範圍與任何第三方機構簽訂相關擔保協議，上述核定擔保額度僅為授權廈門航空可提供的擔保額度，在上述擔保額度內具體擔保金額以與相關金融機構簽訂的擔保合同為準。本公司將根據實際擔保合同簽署情況履行信息披露義務。

### 累計對外擔保情況

截至最後實際可行日期，本公司及廈門航空為自費飛行學員培訓費提供貸款擔保。所擔保的貸款餘額約為人民幣17,204.69萬元，佔本公司最近一期經審計淨資產的比例約為0.25%，已履行連帶責任擔保的數量約為人民幣2,281.17萬元；本公司及控股子公司為已運營的43家SPV公司提供的擔保餘額為53.79億美元，迄今無逾期擔保情況；廈門航空

---

## 董事會函件

---

為其控股子公司(SPV公司除外)提供的擔保餘額為人民幣35.57億元；本公司及控股子公司為其控股子公司提供的擔保總額約為人民幣390.14億元，佔本公司最近一期經審計淨資產的比例約為57.70%(以上擔保資料未經審計)。

### 5. 股東週年大會

本公司將於二零二二年六月三十日(星期四)上午9時30分假座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會議室舉行股東週年大會。隨函寄發股東週年大會通告、股東週年大會適用之代表委任表格及回條，亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.csair.com>)。

為釐定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司將由二零二二年五月三十一日(星期二)至二零二二年六月三十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何H股股份過戶。為出席股東週年大會並於會上投票，尚未進行股份過戶登記的H股股東須於二零二二年五月三十日(星期一)下午4時30分或之前將過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請閣下(i)按照回條上印列之指示將其填妥，並不遲於二零二二年六月九日(星期四)前交回，及(ii)按照股東週年大會通告隨附之代表委任表格上印列之指示將其填妥，並不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。

### 6. 董事會推薦建議

董事認為，所有供股東於股東週年大會上審議及批准之建議決議案符合本公司及股東的整體最佳利益，本公司將持續遵守上市規則有關規定，且董事會作出的所有決策將符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的決議案(載於股東週年大會通告中)。

### 7. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則提供有關本公司的資料，董事願對此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確

---

## 董事會函件

---

及完整，且無誤導或欺詐成分，亦並無遺漏任何事實致使其中所載任何內容或本通函產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
董事長  
**馬須倫**  
謹啟

二零二二年五月十六日

## 截至2021年12月31日前次募集資金使用情況報告

根據中國證券監督管理委員會印發的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500號)的規定，中國南方航空股份有限公司(以下簡稱「南方航空」、「公司」或「本公司」)截至2021年12月31日前次募集資金使用情況報告如下：

### 一、前次募集資金基本情況

#### (一) 實際募集資金金額、資金到賬時間

##### 1、2020年非公開發行A股和非公開發行H股募集資金

###### (1) 2020年非公開發行A股募集資金

經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)《關於核准中國南方航空股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2020]918號)核准，南方航空於2020年6月11日向中國南方航空集團有限公司(以下簡稱「南航集團」)非公開發行A股股票2,453,434,457股，發行價格為5.21元/股，募集資金總額為人民幣12,782,393,520.97元，扣除保薦承銷費用(含增值稅)人民幣2,000,000.00元，實際收到的現金認購款淨額為人民幣12,780,393,520.97元，另外扣除應由本公司支付的其他發行費用(含增值稅)共計人民幣4,308,207.55元後，實際募集資金淨額為人民幣12,776,085,313.42元。

該次募集資金到賬時間為2020年6月11日，本次募集資金到位情況已經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並於2020年6月12日出具畢馬威華振驗字第2000486號驗資報告。

###### (2) 2020年非公開發行H股募集資金

經中國證監會《關於核准中國南方航空股份有限公司增發境外上市外資股的批覆》(證監許可[2020]547號)核准，南方航空於2020年4月15日向南龍控股有限公司(以下簡稱「南龍控股」)非公開發行608,695,652股H股股票，發行價格為5.75港元/股，募集資金總額為3,499,999,999.00港元，上述募集資

金於2020年4月15日全部到賬，按照2020年4月15日收款當日港元兌換人民幣中間價0.90819折合人民幣3,178,664,999.09元，另外扣除發行費用折合人民幣3,570,544.56元後，募集資金淨額為人民幣3,175,094,454.53元。

該次募集資金到賬時間為2020年4月15日，本次募集資金到位情況已經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並於2020年4月28日出具畢馬威華振驗字第2000406號驗資報告。

## 2、 2020年公開發行A股可轉換公司債券募集資金

經中國證監會《關於核准中國南方航空股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》(證監許可[2020]2264號)核准，公司公開發行A股可轉換公司債券(以下簡稱「**可轉債**」)160,000,000張，每張面值為人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣16,000,000,000.00元，扣除保薦承銷費用(含增值稅)人民幣17,691,726.00元，實際收到的現金認購款淨額為人民幣15,982,308,274.00元，另外扣除應由本公司支付的其他發行費用(含增值稅)共計人民幣2,704,354.28元後，實際募集資金淨額為人民幣15,979,603,919.72元。

該次募集資金到賬時間為2020年10月21日，本次募集資金到位情況已經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審驗，並於2020年10月21日出具畢馬威華振驗字2000749號募集資金驗證報告。

## (二) 募集資金的存放情況

### 1、 2020年非公開發行A股募集資金的存放情況

南方航空已按照《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等規定以及公司《中國南方航空股份有限公司募集資金使用與管理制度》(以下簡稱「**募集資金管理制度**」)，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。

募集資金到位後，南方航空根據募集資金項目實際需要，在中國光大銀行股份有限公司廣州分行下屬分支機構佛山分行開設募集資金專項賬戶，實行專款專用。南方航空及保薦機構中國國際金融股份有限公司(以下簡稱「**中金公司**」)已於

2020年6月12日與中國光大銀行股份有限公司廣州分行簽訂了《募集資金三方監管協議》。2020年10月13日，南方航空第八屆董事會審議通過了增加南方航空全資子公司南航南沙融資租賃(廣州)有限公司(以下簡稱「南沙租賃公司」)作為2020年非公開發行A股募集資金投資項目(以下簡稱「募投項目」)中「引進31架飛機項目」的實施主體，即由南方航空和南沙租賃公司作為上述募投項目共同實施主體。2020年10月22日，南方航空、南沙租賃公司與保薦機構中金公司及中國光大銀行股份有限公司廣州分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。南沙租賃公司為2020年非公開發行A股募集資金在中國光大銀行股份有限公司廣州分行下屬分支機構廣州天河支行開設募集資金專項賬戶。根據南沙租賃公司飛機引進付款進度撥付的2020年非公開發行A股募集資金全部暫時存放於該募集資金專項賬戶內。

截止2021年12月31日，募集資金專項賬戶的存款餘額如下：

單位：人民幣元

開戶名	存放銀行	銀行賬戶賬號	存款方式	餘額
中國南方航空股份有限公司	中國光大銀行股份有限公司佛山分行	38720188000280452	活期	46,950,134.81
南航南沙融資租賃(廣州)有限公司	中國光大銀行股份有限公司廣州天河支行	38650188000188830	活期	21,231,909.94
合計	-	-	-	<u>68,182,044.75</u>

南方航空為提高募集資金使用效益，使用閒置募集資金認購了對公大額存單產品以及七天通知存款。上述現金管理的投資產品的詳情如下：

## (1) 七天通知存款情況

單位：人民幣元

簽約銀行	類型	起息日	年利率	金額
中國光大銀行股份有限公司 佛山分行	七天通知存款	2021/12/23	2.025%	40,000,000.00
合計				<u>40,000,000.00</u>

## (2) 大額存單情況

單位：人民幣元

發行機構	產品名稱	產品類型	金額	期限	年利率
中國光大銀行股份有限公司	大額存單	存款類	190,000,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可隨時轉讓)	3.9%
中國光大銀行股份有限公司	大額存單	存款類	809,000,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可隨時轉讓)	3.9%
中國光大銀行股份有限公司	大額存單	存款類	290,000,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可隨時轉讓)	3.9%
中國光大銀行股份有限公司	大額存單	存款類	1,000,000,000.00	2020.06.23-2023.06.23 (可隨時轉讓)	3.9%
合計			<u>2,289,000,000.00</u>		

## 2、2020年公開發行A股可轉換公司債券募集資金的存放情況

南方航空已按照《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等規定以及公司《募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存放、使用、項目實施管理、投資項目的變更及使用情況的監督等進行了規定。

募集資金到位後，南方航空根據募集資金項目實際需要，在中國光大銀行股份有限公司廣州分行下屬分支機構佛山分行開設募集資金專項賬戶，實行專款專用。南方航空、保薦機構中金公司已於2020年10月21日與中國光大銀行股份有限公司廣州分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2020年11月13日，南方航空第八屆董事會審議通過了增加南方航空全資子公司南沙租賃公司作為2020年公開發行A股可轉債募投項目中「飛機購置、航材購置及維修項目」中11架飛機購置項目的實施主體，即由南方航空和南沙租賃公司作為上述募投項目共同實施主體。2020年11月27日，南方航空、南沙租賃公司與保薦機構中金公司及中國光大銀行股份有限公司廣州分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。南沙租賃公司為2020年公開發行A股可轉債募集資金在中國光大銀行股份有限公司廣州分行下屬分支機構廣州天河支行開設募集資金專項賬戶。根據南沙租賃公司飛機引進付款進度撥付的2020年公開發行A股可轉債募集資金全部暫時存放於該募集資金專項賬戶內。

截至2021年12月31日，募集資金專項賬戶的存款餘額如下：

單位：人民幣元

開戶名	存放銀行	銀行賬戶賬號	存款方式	餘額
中國南方航空股份有限公司	中國光大銀行股份有限公司佛山分行	38720188000312602	活期	41,397,877.77
南航南沙融資租賃(廣州)有限公司	中國光大銀行股份有限公司廣州天河支行	38650188000197684	活期	4,292,695.61
合計	-	-	-	<u>45,690,573.38</u>

公司為提高募集資金使用效益，使用閒置募集資金認購了對公大額存單產品以及七天通知存款。上述現金管理的投資產品的詳情如下：

(1) 七天通知存款情況

單位：人民幣元

簽約銀行	類型	起息日	年利率	金額
中國光大銀行股份有限公司 佛山分行	七天通知存款	2021/12/7	2.025%	18,000,000.00
合計				<u>18,000,000.00</u>

(2) 大額存單情況

單位：人民幣元

發行機構	產品名稱	產品類型	金額	期限	年利率
中國光大銀行股份有限公司	大額存單	存款類	32,000,000.00	2020.10.26-2023.10.26 (可隨時轉讓)	4%
中國光大銀行股份有限公司	大額存單	存款類	2,000,000,000.00	2020.10.26-2023.10.26 (可隨時轉讓)	4%
中國光大銀行股份有限公司	大額存單	存款類	2,000,000,000.00	2020.10.26-2023.10.26 (可隨時轉讓)	4%
中國光大銀行股份有限公司	大額存單	存款類	2,000,000,000.00	2020.10.26-2023.10.26 (可隨時轉讓)	4%
合計			<u>6,032,000,000.00</u>		

## 二、前次募集資金的實際使用情況

### (一) 前次募集資金使用情況

#### 1、2020年非公開發行A股和非公開發行H股募集資金

##### (1) 2020年非公開發行A股募集資金

截至2021年12月31日，南方航空已累計使用上述2020年非公開發行A股募集資金人民幣10,695,237,293.60元，尚未使用募集資金餘額為人民幣2,080,848,019.82元。於2021年12月31日，南方航空對閒置募集資金進行現金管理的尚未贖回或未到期金額為人民幣2,329,000,000.00元，募集資金專項賬戶餘額為68,182,044.75元，募集資金餘額合計為2,397,182,044.75元(含募集資金存放銀行產生的利息收入及閒置募集資金現金管理收益共計人民幣316,334,024.93元)。

##### (2) 2020年非公開發行H股募集資金

截至2021年12月31日，2020年非公開發行H股募集資金已全部使用完畢。

#### 2、2020年公開發行A股可轉換公司債券募集資金

截至2021年12月31日，南方航空已累計使用2020年公開發行A股可轉換公司債券募集資金人民幣10,294,429,733.97元，尚未使用2020年公開發行A股可轉債募集資金為人民幣5,685,174,185.75元。於2021年12月31日，南方航空對閒置募集資金進行現金管理的尚未贖回或未到期金額為人民幣6,050,000,000.00元，募集資金專項賬戶餘額為45,690,573.38元，募集資金餘額合計為6,095,690,573.38元(含募集資金存放銀行產生的利息收入及閒置募集資金現金管理收益共計人民幣410,516,387.63元)。

截至2021年12月31日，南方航空前次募集資金的實際使用情況詳見本報告附表「募集資金使用情況對照表－2020年非公開發行A股募集資金」(附表1-1)、「募集資金使用情況對照表－2020年非公開發行H股募集資金」(附表1-2)、「募集資金使用情況對照表－2020年公開發行A股可轉債募集資金」(附表1-3)。

**(二) 前次募集資金實際投資項目變更情況**

截至2021年12月31日，南方航空前次募集資金投資項目未發生變更。

**(三) 前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況****1、 2020年非公開發行A股募集資金**

南方航空第八屆董事會一致通過了《關於使用募集資金置換先期投入資金的議案》，同意使用募集資金人民幣5,273,926,157.75元置換2019年11月1日至2020年6月11日止期間已預先投入募集資金投資項目的自籌資金，並由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)出具了畢馬威華振專字第2000813號《對中國南方航空股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》。保薦機構中金公司已對本公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金出具了核查意見。

**2、 2020年公開發行A股可轉債募集資金**

南方航空第八屆董事會一致通過了《關於使用募集資金置換先期投入資金的議案》，同意使用募集資金人民幣445,608,783.59元置換2020年5月15日至2020年9月30日止期間已預先投入募集資金投資項目的自籌資金，並由畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)出具了畢馬威華振專字第2001017號《對中國南方航空股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》。保薦機構中金公司已對本公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金出具了核查意見。

南方航空不存在募集資金項目對外轉讓的情況。

**(四) 前次閒置募集資金使用情況說明****1、 2020年非公開發行A股募集資金**

2020年6月23日，南方航空第八屆董事會通過《關於對閒置募集資金進行現金管理的議案》，在董事會審議通過之日起12個月內，同意公司對非公開發行A股股票部分閒置募集資金進行現金管理，金額不超過人民幣75億元(含)，投資產品品

種為七天通知存款和大額存單產品，根據募集資金使用計劃，匹配不同期限的七天通知存款和大額存單產品，在上述額度範圍內，資金可滾動使用。2021年6月4日，本公司第九屆董事會通過《關於延長使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司非公開發行A股股票暫時閒置募集資金現金管理的延期方案，延長期限自前次董事會授權有效期結束之日起12個月，閒置募集資金延長進行現金管理的最高額度不超過人民幣48億元(含)，額度範圍內滾動管理，投資於七天通知存款和大額存單等存款類產品。

截至2021年12月31日，南方航空利用閒置募集資金進行現金管理的尚未贖回或未到期金額合計為人民幣2,329,000,000.00元，其中，大額存單本金為人民幣2,289,000,000.00元，七天通知存款本金為人民幣40,000,000.00元。

## 2、 2020年公開發行A股可轉債募集資金

南方航空第八屆董事會通過《關於閒置募集資金進行現金管理的議案》，在董事會審議通過之日起12個月內，同意公司對公開發行A股可轉債部分閒置募集資金進行現金管理，金額不超過人民幣108億元(含)，投資產品品種為七天通知存款和大額存單產品，根據募集資金使用計劃，匹配不同期限的七天通知存款和大額存單產品，在上述額度範圍內，資金可滾動使用。2021年6月4日，本公司第九屆董事會通過《關於延長使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司公開發行A股可轉債暫時閒置募集資金現金管理的延期方案，延長期限自前次董事會授權有效期結束之日起12個月，閒置募集資金延長進行現金管理的最高額度不超過人民幣94億元(含)，額度範圍內滾動管理，投資於七天通知存款和大額存單等存款類產品。

截至2021年12月31日，本公司利用閒置募集資金進行現金管理的尚未贖回或未到期金額合計為為人民幣6,050,000,000.00元，其中，大額存單本金為人民幣6,032,000,000.00元，七天通知存款本金為人民幣18,000,000.00元。

### 三、前次募集資金投資項目實現效益情況

南方航空前次募集資金投資項目實現效益情況詳見本報告附件「前次募集資金投資項目實際效益情況對照表－2020年非公開發行A股募集資金」(附表2-1)、前次募集資金投資項目實際效益情況對照表－2020年非公開發行H股募集資金」(附表2-2)、前次募集資金投資項目實際效益情況對照表－2020年公開發行A股可轉債募集資金」(附表2-3)。

### 四、前次募集資金中用於認購股份的資產運行情況說明

南方航空前次募集資金中不存在用於認購股份的資產。

### 五、前次募集資金使用情況與本公司年度報告已披露信息的比較

南方航空前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容一致。

### 六、結論

南方航空董事會認為，前次募集資金均已足額到位，南方航空已按募集資金規定用途使用了前次募集資金。南方航空對前次募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。

南方航空全體董事承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

附件：1.募集資金使用情況對照表

2.前次募集資金投資項目實際效益情況對照表

中國南方航空股份有限公司

2022年4月29日

## 附件1-1

**中國南方航空股份有限公司**  
**募集資金使用情況對照表－2020年非公開發行A股募集資金**

截止日期：2021年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：1,277,608.53

已累計使用募集資金總額：1,069,523.73

變更用途的募集資金總額：不適用

各年度使用募集資金總額：1,069,523.73

變更用途的募集資金總額比例：不適用

2020年使用：696,614.58

2021年使用：372,909.15

序號	投資項目		募集資金投資總額			截止日募集資金累計投資額			實際投資金額 與募集後承諾 投資金額的 差額 <sup>(註2)</sup>	項目達到預定 可使用狀態日 期(或截止日項 目完工程度)
	承諾投資項目	實際投資項目	募集前承諾 投資金額	募集後承諾 投資金額	實際投資 金額	募集前承諾 投資金額	募集後承諾 投資金額 <sup>(註1)</sup>	實際 投資金額		
1	引進31架飛機	引進31架飛機	927,608.53	927,608.53	719,523.73	927,608.53	927,608.53	719,523.73	-208,084.80	77.57%
2	償還公司借款	償還公司借款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	100%
	合計		1,277,608.53	1,277,608.53	1,069,523.73	1,277,608.53	1,277,608.53	1,069,523.73	-208,084.80	-

註1：本公司2020年A股募集資金總額為人民幣12,782,393,520.97元，扣除保薦承銷費用(含增值稅)人民幣2,000,000.00後，實際收到的現金認購款淨額為人民幣12,780,393,520.97元。上述現金認購款淨額扣除應由本公司支付的其他發行費用(含增值稅)共計人民幣4,308,207.55元後，實際募集資金淨額為人民幣12,776,085,313.42元。募集資金承諾投資總額根據實際募集資金情況調整為人民幣12,776,085,313.42元。

註2：截至2021年12月31日，本公司已累計使用募集資金人民幣10,695,237,293.60元，尚未使用的募集資金餘額為人民幣2,080,848,019.82元，均未包括利息收入及閒置募集資金現金管理收益；募集資金存放銀行產生的利息收入及閒置募集資金現金管理收益共計人民幣316,334,024.93元。截至2021年12月31日，本公司對閒置募集資金進行現金管理的尚未贖回金額合計為人民幣2,329,000,000.00元，募集資金專項賬戶餘額為人民幣68,182,044.75元。

## 附件1-2

**中國南方航空股份有限公司**  
**募集資金使用情況對照表－2020年非公開發行H股募集資金**

截止日期：2021年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：317,509.45

已累計使用募集資金總額：317,509.45

變更用途的募集資金總額：不適用

各年度使用募集資金總額：317,509.45

變更用途的募集資金總額比例：不適用

2020年使用：317,509.45

序號	投資項目		募集資金投資總額			截止日募集資金累計投資額			實際投資金額 與募集後承諾 投資金額的 差額	項目達到預定 可使用狀態日 期(或截止日項 目完工程度)
	承諾投資項目	實際投資項目	募集前承諾	募集後承諾	實際投資金額	募集前承諾	募集後承諾	實際 投資金額		
			投資金額	投資金額		投資金額	投資金額 <sup>(註3)</sup>			
1	補充公司一般 運營資金	補充公司一般 運營資金	317,509.45	317,509.45	317,509.45	317,509.45	317,509.45	317,509.45	0.00	100%
	合計		317,509.45	317,509.45	317,509.45	317,509.45	317,509.45	317,509.45	0.00	-

註3：本公司2020年H股募集資金總額折合人民幣3,178,664,999.09元，扣除發行費用折合人民幣3,570,544.56元後，募集資金淨額為人民幣3,175,094,454.53元。募集資金承諾投資總額根據實際募集資金情況調整為3,175,094,454.53元

## 附件1-3

**中國南方航空股份有限公司**  
**募集資金使用情況對照表－2020年公開發行A股可轉債募集資金**

截止日期：2021年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

金額單位：人民幣萬元

募集資金總額：1,597,960.39

已累計使用募集資金總額：1,029,442.97

變更用途的募集資金總額：不適用

各年度使用募集資金總額：1,029,442.97

變更用途的募集資金總額比例：不適用

2020年使用：576,861.13

2021年使用：452,581.84

序號	投資項目		募集資金投資總額			截止日募集資金累計投資額				項目達到預定 與募集後承諾 投資金額的差 額 <sup>(註5)</sup>	項目達到預定 可使用狀態日 期(或截止日項 目完工程度)
	承諾投資項目	實際投資項目	募集前承諾	募集後承諾	實際投資金額	募集前承諾	募集後承諾	實際投資金額			
			投資金額	投資金額		投資金額	投資金額 <sup>(註4)</sup>				
1	飛機購置、 航材購置及 維修項目	飛機購置、 航材購置及 維修項目	1,057,960.39	1,057,960.39	490,484.49	1,057,960.39	1,057,960.39	490,484.49	-567,475.90	46.36%	
2	引進備用發 動機	引進備用發 動機	60,000.00	60,000.00	58,958.48	60,000.00	60,000.00	58,958.48	-1,041.52	98.26%	
3	補充流動資金	補充流動資金	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0	100%	
	<b>合計</b>		<b>1,597,960.39</b>	<b>1,597,960.39</b>	<b>1,029,442.97</b>	<b>1,597,960.39</b>	<b>1,597,960.39</b>	<b>1,029,442.97</b>	<b>-568,517.42</b>	<b>-</b>	

註4：本公司2020年A股募集資金總額為人民幣16,000,000,000.00元，扣除保薦承銷費用(含增值稅)人民幣17,691,726.00後，實際收到的現金認購款淨額為人民幣15,982,308,274.00元。上述現金認購款淨額扣除應由本公司支付的其他發行費用(含增值稅)共計人民幣2,704,354.28元後，實際募集資金淨額為人民幣15,979,603,919.72元。募集資金承諾投資總額根據實際募集資金情況調整為15,979,603,919.72元。

註5：截至2021年12月31日，本公司已累計使用募集資金人民幣10,294,429,733.97元，尚未使用的募集資金餘額為人民幣5,685,174,185.75元，均未包括利息收入及閒置募集資金現金管理收益；募集資金存放銀行產生的利息收入及閒置募集資金現金管理收益共計人民幣410,516,387.63元。截至2021年12月31日，本公司對閒置募集資金進行現金管理的尚未贖回金額合計為人民幣6,050,000,000.00元，募集資金專項賬戶餘額為人民幣45,690,573.38元。

## 附件2-1

**中國南方航空股份有限公司**  
**前次募集資金投資項目實現效益情況對照表－2020年非公開發行A股募集資金**  
 截止日期：2021年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

金額單位：人民幣元

序號	實際投資項目 項目名稱	截止日投資項目 累計產能利用率	承諾效益	最近三年實際效益			截止日 累計實現效益	是否達到 預計效益
				2019	2020	2021		
1	引進31架飛機	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
2	償還公司借款	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	合計							-

## 附件2-2

**中國南方航空股份有限公司**  
**前次募集資金投資項目實現效益情況對照表－2020年非公開發行H股募集資金**  
 截止日期：2021年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

金額單位：人民幣元

實際投資項目 序號	項目名稱	截止日投資項目 累計產能利用率	承諾效益	最近三年實際效益			截止日 累計實現效益	是否達到 預計效益
				2019	2020	2021		
1	補充公司一般運營 資金	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	註1
	合計							-

註1：2020年非公開發行H股募集資金用於補充公司一般運營資金，無法單獨核算效益，取得募集資金降低了本公司的資產負債率，進一步改善了財務狀況和資產結構，有利於增強本公司抗風險的能力和競爭力。

## 附件2-3

**中國南方航空股份有限公司**  
**前次募集資金投資項目實現效益情況對照表一**  
**2020年公開發行A股可轉債募集資金**  
 截止日期：2021年12月31日

編製單位：中國南方航空股份有限公司

金額單位：人民幣元

序號	實際投資項目 項目名稱	截止日投資項目 累計產能利用率	承諾效益	最近三年實際效益			截止日 累計實現效益	是否達到 預計效益
				2019	2020	2021		
1	飛機購置、航材購 置及維修項目	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
2	引進備用發動機	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
3	補充流動資金	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
	合計							-

---

## 股東週年大會通告

---



# 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)

## 股東週年大會通告

茲通告中國南方航空股份有限公司(「本公司」或「公司」)將於二零二二年六月三十日(星期四)上午9時30分假座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會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情批准下列決議案。除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二二年五月十六日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義：

### 普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

1. 公司二零二一年度董事會報告；
2. 公司二零二一年度監事會報告；
3. 公司二零二一年度經審計合併財務報表；
4. 公司二零二一年度利潤分配預案；

鑒於二零二一年公司經營虧損，不符合公司章程規定的利潤分配條件，建議公司二零二一年度不進行現金分紅，不進行資本公積轉增股本等利潤分配。

5. 聘任二零二二年度外部審計師；

同意聘任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為公司二零二二年國內財務報告和內部控制報告、美國財務報告以及財務報告內部控制提供專業服務，聘任畢馬威會計師事務所為公司二零二二年香港財務報告提供專業服務，並授權董事會根據具體工作情況決定其酬金；

---

# 股東週年大會通告

---

## 特別決議案

審議及酌情批准以下決議案為特別決議案：

### 6. 動議

(A) 一般性授權本公司董事會配發、發行及處置本公司額外股份。

- (1) 在本決議案第(3)項的規限下，一般及無條件地授權本公司董事會於有關期間(定義見本決議案第(4)段)行使本公司的一切權力以配發、發行及處置本公司的額外A股及／或H股(以下統稱「股份」)，並作出或授予可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (2) 批准授權本公司董事會於有關期間作出或授予可能須於有關期間完結後行使該等權力的要約、協議及購股權；
- (3) 本公司董事會依據本決議案第(1)段的授權單獨或同時配發、發行及處置或有條件或無條件同意配發、發行及處置的額外A股及H股(視情況而定)的數量不得超過於本決議案通過之日本公司現有各自已發行A股及H股股份數目(視情況而定)的20%；及
- (4) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列三者中最早日期止的期間：

- (a) 本公司二零二二年度股東週年大會結束時；
- (b) 本決議案通過之日後十二個月屆滿之日；及
- (c) 本公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂根據本決議案賦予本公司董事會授權之日。

(B) 授權本公司董事會增加本公司的註冊資本，以反映根據上文本決議案第(A)段而獲授權發行的股份，並對本公司的公司章程作出其認為適當及必要的修

---

## 股東週年大會通告

---

訂，以反映本公司經配發或發行股份後註冊資本的增加，以及採取任何其他行動及辦妥其他所需手續以實現本公司註冊資本的增加。

7. **動議**一般性授權董事會決定特定債務融資工具及發行計劃，且根據適用法律及法規條文以一批或分批形式發行容許規模內之債務融資工具。

### 普通決議案

審議及酌情批准以下決議案為普通決議案：

8. 廈門航空有限公司向子公司提供擔保；
9. 公司前次募集資金使用情況報告。

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  
二零二二年五月十六日

於本通告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。

附註：

#### 1. 有權出席股東週年大會的人員

- a. 於二零二二年五月三十一日(星期二)，分別名列本公司的H股股東名冊及A股股東名冊的H股股東及A股股東(「合資格股東」)或其代表，均有權在按附註2「出席股東週年大會的登記辦法」辦妥會議登記手續後出席股東週年大會。本公司A股股東另行通知。
- b. 本公司董事、監事及高級管理人員。
- c. 本公司聘用之專業顧問代表及董事會邀請之特別嘉賓。

#### 2. 出席股東週年大會的登記辦法

- a. 擬親自或委託代理人出席股東週年大會的合資格股東，必須在二零二二年六月九日(星期四)或之前通過親自交回或郵遞送達本公司登記地址，或以傳真方式(傳真號碼(+86)20-8665 9040)將股東週年大會通告附表甲之回條送交至本公司。

---

## 股東週年大會通告

---

- b. 個人合資格股東或其代理人出席股東週年大會時應出示身份證。公司合資格股東的法人代表出席股東週年大會時，該法人代表應出示身份證，以及該公司合資格股東的董事會或其他權力機構委派該法人代表出席會議的經公證的決議或授權書副本。
- c. 擬出席股東週年大會的H股股東，必須將其轉讓文件連同有關股票於二零二二年五月三十日(星期一)下午4時30分或之前，送交本公司H股的登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
- d. 本公司將於二零二二年五月三十一日至二零二二年六月三十日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股登記，期間亦不會登記任何H股轉讓。

### 3. 代理人

- a. 合資格股東有權委託一位或多位代理人代表其出席股東週年大會及投票。代理人無需為股東。委託超過一名代理人的股東，其代理人只能以投票方式行使表決權。
- b. 代理人必須由合資格股東或其委託人以股東週年大會代表委任表格委任，該表格隨附於股東週年大會通告附表乙。如代理人由合資格股東之委託人委任，則授權該委託人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經過律師公證。
- c. 就A股股東而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件和代表委任表格必須於股東週年大會指定舉行時間前24小時交回本公司註冊地址，方為有效。就H股股東而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件連同填妥的股東週年大會代表委任表格必須於同一時間內交回香港證券登記有限公司，方為有效。

### 4. 疫情防控工作之相關提示事項

如新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作於股東週年大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的H股股東及其代表填寫並提交代表委任表格進行投票，即在代表委任表格中填寫 閣下的投票意向，並委任股東週年大會主席出任 閣下之代表，代為現場投票。

如H股股東或股東代表屆時選擇參加現場會議，須遵守有關新型冠狀病毒肺炎疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。

### 5. 其他

- a. 股東週年大會預計需時不超過一天。參加大會的合資格股東(或其代理人)往返食宿費用自理。
- b. 本公司總部地址為：

廣州市  
白雲區齊心路68號

---

## 股東週年大會通告

---

中國南方航空大廈

郵編：510403

電話：(+86) 20-8611 2480

傳真：(+86) 20-8665 9040

公司網址：[www.csair.com](http://www.csair.com)

聯繫人：肖先生及吳先生

- c. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上須以投票方式表決。因此，所有在股東週年大會上提呈之決議案均以投票方式進行表決。