

证券代码：600029

证券简称：南方航空

公告编号：2017-054

中国南方航空股份有限公司

关于 2017 年第一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个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

（一）股东大会类型和届次：

中国南方航空股份有限公司（“本公司”、“公司”）2017 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2017 年 11 月 8 日

（三）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	2017/10/9

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人：中国南方航空集团公司

（二）提案程序说明

公司已于 2017 年 9 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

50.59%股份的股东中国南方航空集团公司，在2017年10月12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。

（三）临时提案的具体内容

- 1、审议《中国南方航空股份有限公司章程》修订方案；
- 2、审议《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》修订方案；
- 3、审议《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》修订方案；
- 4、审议《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》修订方案。

三、除了上述增加临时提案外，于2017年9月26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：2017年11月8日 14点30分

召开地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室

（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2017年11月8日

至2017年11月8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

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	审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√	√
2	审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案	√	√
3	审议关于提请公司股东大会批准豁免中国南方航空集团公司及其一致行动人履行要约收购义务的议案	√	√
4	审议关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺（修订稿）的议案	√	√
5	审议关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2017 年-2019 年）的议案	√	√
6	审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
7.00	审议关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案（修订稿）的议案	√	√
7.01	A 股发行股票的种类和面值	√	√
7.02	A 股发行方式和发行时间	√	√
7.03	A 股发行对象和认购方式	√	√
7.04	A 股发行价格	√	√
7.05	A 股发行规模及发行数量	√	√
7.06	A 股限售期	√	√
7.07	A 股募集资金数量及用途	√	√

7.08	A 股上市地点	√	√
7.09	本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	√	√
7.10	本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限	√	√
7.11	H 股发行股票的种类和面值	√	√
7.12	H 股发行方式和发行时间	√	√
7.13	H 股发行对象和认购方式	√	√
7.14	H 股发行价格	√	√
7.15	H 股发行规模及发行数量	√	√
7.16	H 股限售期	√	√
7.17	H 股募集资金投向	√	√
7.18	H 股上市安排	√	√
7.19	本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安排	√	√
7.20	本次非公开发行 H 股股票决议的有效期限	√	√
7.21	本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票的关系	√	√
8	审议关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	√	√
9	审议关于本次非公开发行 A 股股票及非公开发行 H 股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案	√	√
10	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票之认购协议》的议案	√	√
11	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议之补充协议的议案	√	√
12	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行 H 股股票之认购协议》的议案	√	√
13	审议关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案	√	√
14	审议关于提请股东大会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非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票具体事宜的议案	√	√
15	审议关于《中国南方航空股份有限公司章程》修订方案的议案	√	√

16	审议关于《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》修订方案的议案	√	√
17	审议关于《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》修订方案的议案	√	√
18	审议关于《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》修订方案的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

上述 2017 年第一次临时股东大会第 1、3、5、10、12、13、14 项议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，2017 年第一次临时股东大会第 2、4、6、7、8、9、11 项议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司分别于 2017 年 6 月 27 日和 2017 年 9 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告》、《中国南方航空股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。上述 2017 年第一次临时股东大会第 15-18 项议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，详见公司于 2017 年 10 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中国南方航空股份有限公司关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的公告》、《中国南方航空股份有限公司关于修改监事会议事规则的公告》。

2、特别决议议案：2017 年第一次临时股东大会第 7-18 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2017 年第一次临时股东大会第 5-9 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2017 年第一次临时股东大会第 3、7-12、14 项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司。

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

2017 年 10 月 16 日

- 报备文件

（一）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

（2017 年第一次临时股东大会）

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 2017 年 11 月 8 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，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	审议关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案			
2	审议关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告（修订稿）的议案			
3	审议关于提请公司股东大会批准豁免中国南方航空集团公司及其一致行动人履行要约收购义务的议案			
4	审议关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺（修订稿）的议案			
5	审议关于中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2017 年-2019 年）的			

	议案			
6	审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
7.00	审议关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案（修订稿）的议案			
7.01	A 股发行股票的种类和面值			
7.02	A 股发行方式和发行时间			
7.03	A 股发行对象和认购方式			
7.04	A 股发行价格			
7.05	A 股发行规模及发行数量			
7.06	A 股限售期			
7.07	A 股募集资金数量及用途			
7.08	A 股上市地点			
7.09	本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排			
7.10	本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限			
7.11	H 股发行股票的种类和面值			
7.12	H 股发行方式和发行时间			
7.13	H 股发行对象和认购方式			
7.14	H 股发行价格			
7.15	H 股发行规模及发行数量			
7.16	H 股限售期			
7.17	H 股募集资金投向			
7.18	H 股上市安排			
7.19	本次非公开发行 H 股股票前的滚存未分配利润安排			
7.20	本次非公开发行 H 股股票决议的有效期			

	限			
7.21	本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票的关系			
8	审议关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案			
9	审议关于本次非公开发行A股股票及非公开发行H股股票涉及关联交易事项（修订稿）的议案			
10	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》的议案			
11	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的A股股票认购协议之补充协议的议案			
12	审议关于公司与特定对象签订附条件生效的《关于认购中国南方航空股份有限公司非公开发行H股股票之认购协议》的议案			
13	审议关于修改《中国南方航空股份有限公司章程》的议案			
14	审议关于提请股东大会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非公开发行A股股票和非公开发行H股股票具体事宜的议案			
15	审议关于《中国南方航空股份有限公司章程》修订方案的议案			
16	审议关于《中国南方航空股份有限公司股东大会议事规则》修订方案的议案			

17	审议关于《中国南方航空股份有限公司董事会议事规则》修订方案的议案			
18	审议关于《中国南方航空股份有限公司监事会议事规则》修订方案的议案			

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。