证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:临 2026-036

中国南方航空股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 中国南方航空股份有限公司(以下简称"公司""本公司")单方面以货币方式向控股子公司重庆航空有限责任公司(以下简称"重庆航空")增资人民币 45 亿元。

● 本次增资事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

● 本次增资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

一、增资情况概述

(一)本次增资概况

1、本次增资概况

2026 年 5 月 29 日,公司第十届董事会第十六次会议审议同意公司单方面以货币方式向控股子公司重庆航空增资人民币 45 亿元(以下简称"本次增资"),其中 442,622.95082 万元计入注册资本,7,377.04918 万元计入资本公积。重庆航空另一方股东重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(以下简称"重庆交投")不参与本次增资。

2、本次增资的要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(□同比例 √非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:________
投资标的名称	重庆航空有限责任公司
投资金额	√ 已确定,具体金额:人民币 45 亿元□ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	□是 √否

(二)履行的审议程序

2026 年 5 月 29 日,公司召开第十届董事会第十六次会议,审议同意公司单方面以货币方式向重庆航空增资人民币 45 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次增资金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,需提交公司董事会审议,无需提交公司股东会审议。

(三)本次增资不构成关联交易和重大资产重组

本次增资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

(一)增资标的概况

重庆航空为公司控股子公司,于 2007 年 5 月 30 日成立,主营业务为国内(含港澳台)航空客货运输业务,至周边国家的国际航空客货运输业务等。

(二)增资标的具体信息

1、增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司(□同比例 √非同比例)
标的公司类型(增资前)	控股子公司
法人 / 组织全称	重庆航空有限责任公司
统一社会信用代码	915000006608974 4X7
法定代表人	许德全
成立日期	2007/05/30
注册资本	人民币 120,000 万元
实缴资本	人民币 120,000 万元
注册地址	重庆市渝北区双凤桥街道江北机场内
主要办公地址	重庆市渝北区临港大道 6 号
控股股东	中国南方航空股份有限公司
主营业务	国内(含港澳台)航空客货运输业务,至周边国家的国际航空客货运输业务等
所属行业	G561航空客货运输

重庆航空资信情况良好,不属于失信被执行人。

2、增资标的最近一年又一期财务数据

单位:万元 币种:人民币

科目	2026年 3 月 31 日(未经审计)	2025年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	401,985.70	404,438.61
负债总额	675,436.70	680,929.28
所有者权益总额	-273,450.99	-276,490.67
资产负债率	168.03%	168.36%
科目	2026年 1-3 月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	116,249.26	442,992.01
净利润	2,855.90	-15,402.51

3、增资前后股权结构

单位:万元 币种:人民币

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	中国南方航空股份有限公司	72,000	60	514,622.95082	91.47
2	重庆城市交通开发投资(集团)有限公司	48,000	40	48,000	8.53
合计		120,000	100	562,622.95082	100

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式为货币出资,资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

三、重庆航空其他股东基本情况

法人 / 组织全称	重庆城市交通开发投资(集团)有限公司
统一社会信用代码	915000004503958048
法定代表人	石继东
成立日期	1994/11/09
注册资本	人民币 1,000,000 万元
实缴资本	人民币 1,000,000 万元
注册地址	重庆市渝中区中山三路 128 号
主要办公地址	重庆市两江新区泰山大道东段梧桐路 6 号
控股股东	重庆市国有资产监督管理委员会
与标的公司的关系	本次增资前持有重庆航空 40%股权
主营业务	从事市政府授权范围内的国有资产经营管理,从事重庆城市交通及基础设施项目的投资、开发、经营及管理等

四、增资标的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1、本次增资的定价方法和结果

经公司与重庆航空另一方股东重庆交投协商,公司单方面以货币方式向重庆航空增资人民币 45 亿元。

2、标的资产的具体定价情况

标的资产名称	重庆航空有限责任公司
定价方法	√协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
交易价格	√已确定,具体金额:人民币 45 亿元 □尚未确定

(二)定价合理性分析

本次增资金额经各方友好协商确定,综合考虑本公司与重庆航空发展需要,定价依据公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、增资协议的主要内容

(一)增资协议各方

甲方:中国南方航空股份有限公司

乙方:重庆城市交通开发投资(集团)有限公司

丙方:重庆航空有限责任公司

(二)具体条款

1. 本次增资由甲方单方面实施,增资金额合计人民币 450,000 万元,均以货币方式出资。其中 442,622.95082 万元计入注册资本,7,377.04918 万元计入资本公积。

2. 本次增资完成后,丙方的注册资本由人民币 120,000 万元增加至人民币 562,622.95082 万元,各方持股比例调整为,甲方持有丙方 91.47%的股权,乙方持有丙方 8.53%的股权。

3. 甲方以货币方式缴纳的增资款应于 2026 年 6 月 30 日前一次性全额缴付至丙方指定的银行账户。

4. 乙方同意本次增资,放弃行使本次增资的优先认购权。

5. 违约责任

本协议一经签订,协议各方应严格遵守,任何一方违约,应承担由此对守约方造成的损失。

6. 本协议适用的法律为中华人民共和国的法律法规。各方在协议期间发生争议,应协商解决,协商不成,应提交丙方所在地有管辖权的法院通过诉讼解决。

7. 本协议于甲乙丙各方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

六、本次增资事项对公司的影响

本次公司对重庆航空增资,符合国家"成渝地区双城经济圈建设"战略布局,有利于增强公司在西南区域市场影响力,助力重庆航空改善机队结构,优化财务状况,增强抗风险能力。本次增资资金来源为公司自有资金,预计不会对公司现金流状况产生重大影响。本次增资后,重庆航空仍为本公司的控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

七、增资的风险分析

若未来行业发生不利变化,本次增资存在重庆航空经营未达预期的风险。重庆航空将持续推动战略聚焦,多措并举改善经营情况,提升盈利能力。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:2026-034

中国南方航空股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026 年 5 月 29 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	1,823
其中:A 股股东人数	1,820
境外上市外资股股东人数(H 股)	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,893,255,628
其中:A 股股东持有股份总数	10,599,873,266
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	3,293,382,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	76.67
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	58.50
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	18.17

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司""公司")2025 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,副董事长韩文胜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,信永中和(香港)会计师事务所有限公司被委任为本次股东会的点票监察员。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 8 人,列席 6 人,董事马须伦先生、独立董事何超琼女士因公务未列席本次股东会;

2、总法律顾问、董事会秘书陈威华先生列席本次股东会;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:关于中国南方航空股份有限公司 2025 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	10,589,397,009	99.9011	8,963,357	0.0845	1,512,900	0.0144
H股	3,292,870,356	99.9844	304,000	0.0092	208,006	0.0064
普通股合计:	13,882,267,365	99.9209	9,267,357	0.0667	1,720,906	0.0124

2、议案名称:关于中国南方航空股份有限公司 2025 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	10,589,507,542	99.9022	8,799,924	0.0830	1,565,800	0.0148
H股	3,292,870,356	99.9844	304,000	0.0092	208,006	0.0064
普通股合计:	13,882,377,898	99.9217	9,103,924	0.0655	1,773,806	0.0128

3、议案名称:关于中国南方航空股份有限公司 2025 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	10,588,885,650	99.8963	9,309,516	0.0878	1,678,100	0.0159
H股	3,290,810,356	99.9219	2,364,000	0.0717	208,006	0.0064
普通股合计:	13,879,696,006	99.9024	11,673,516	0.0840	1,886,106	0.0136

4、议案名称:关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	10,589,475,942	99.9019	9,065,824	0.0855	1,331,500	0.0126
H股	3,293,382,356	99.9999	0	0.0000	6	0.0001
普通股合计:	13,882,858,298	99.9251	9,065,824	0.0652	1,331,506	0.0097

5、议案名称:关于中国南方航空股份有限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	10,588,729,923	99.8948	9,551,957	0.0901	1,591,386	0.0151
H股	3,293,382,356	99.9999	0	0.0000	6	0.0001
普通股合计:	13,882,112,279	99.9197	9,551,957	0.0687	1,591,392	0.0116

6、议案名称:关于中国南方航空股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	1,119,958,330	93.6886	74,381,914	6.2223	1,064,086	0.0891
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,790,130,137	95.3890	85,468,427	4.5542	1,064,092	0.0568

7、议案名称:关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案

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	10,524,560,966	99.2894	74,225,814	0.7003	1,086,486	0.0103
H股	3,282,295,843	99.6633	11,086,513	0.3366	6	0.0001
普通股合计:	13,806,856,809	99.3781	85,312,327	0.6140	1,086,492	0.0079

8、议案名称:关于中国南方航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	10,529,530,456	99.3363	68,884,124	0.6498	1,458,686	0.0139
H股	3,293,268,080	99.9965	114,276	0.0034	6	0.0001
普通股合计:	13,822,798,536	99.4928	68,998,400	0.4966	1,458,692	0.0106

9、议案名称: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、董事和高管就相关措施作出承诺的议案

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	10,525,080,966	99.2944	73,705,714	0.6953	1,086,586	0.0103
H股	3,282,295,845	99.6633	11,086,515	0.3366	2	0.0001
普通股合计:	13,807,376,811	99.3818	84,792,229	0.6103	1,086,588	0.0079

10、议案名称:关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	1,120,049,830	93.6963	74,060,114	6.1954	1,294,386	0.1083
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,790,221,637	95.3938	85,146,627	4.5371	1,294,392	0.0691

11.00、议案名称:关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案(逐项表决通过)

11.01、议案名称:发行股票的种类和面值

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	1,120,109,178	93.7012	74,007,066	6.1910	1,288,086	0.1078
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,790,280,985	95.3970	85,093,579	4.5343	1,288,092	0.0687

11.02、议案名称:发行方式和发行时间

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	1,119,985,178	93.6909	74,106,666	6.1992	1,312,486	0.1099
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,790,156,985	95.3904	85,193,179	4.5396	1,312,492	0.0700

11.03、议案名称:发行对象和认购方式

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	1,119,939,478	93.6870	74,359,166	6.2204	1,105,686	0.0926
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,790,111,285	95.3880	85,445,679	4.5530	1,105,692	0.0590

11.04、议案名称:定价基准日、发行价格及定价方式

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	1,119,707,278	93.6676	74,563,066	6.2374	1,133,986	0.0950
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,789,879,085	95.3756	85,649,579	4.5639	1,133,992	0.0605

11.05、议案名称:发行数量

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	1,119,932,678	93.6865	74,336,566	6.2185	1,135,086	0.0950
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,790,104,485	95.3876	85,423,079	4.5518	1,135,092	0.0606

11.06、议案名称:限售期

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	1,120,550,178	93.7381	73,664,966	6.1623	1,189,186	0.0996
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,790,721,985	95.4205	84,751,479	4.5160	1,189,192	0.0635

11.07、议案名称:募集资金数量及用途

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	1,120,074,978	93.6984	74,096,166	6.1984	1,233,186	0.1032
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,790,246,785	95.3952	85,182,679	4.5390	1,233,192	0.0658

11.08、议案名称:上市地点

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	1,121,363,778	93.8062	72,845,266	6.0937	1,195,286	0.1001
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,791,535,585	95.4639	83,931,779	4.4723	1,195,292	0.0638

11.09、议案名称:本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

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	1,120,687,078	93.7496	73,448,166	6.1442	1,269,086	0.1062
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,790,858,885	95.4278	84,534,679	4.5045	1,269,092	0.0677

11.10、议案名称:本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

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	1,119,861,978	93.6806	74,263,266	6.2123	1,279,086	0.1071
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,790,033,785	95.3838	85,349,779	4.5479	1,279,092	0.0683

12、议案名称:关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	1,119,588,030	93.6576	74,694,214	6.2484	1,122,086	0.0940
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,789,759,837	95.3692	85,780,727	4.5709	1,122,092	0.0599

13、议案名称:关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	1,119,881,878	93.6822	74,381,566	6.2222	1,140,886	0.0956
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,790,053,685	95.3849	85,468,079	4.5542	1,140,892	0.0609

14、议案名称:关于中国南方航空股份有限公司与特定对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议的议案

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	1,120,090,778	93.6997	74,175,366	6.2050	1,138,186	0.0953
H股	670,171,809	98.3726	11,086,515	1.6273	2	0.0001
普通股合计:	1,790,262,587	95.3960	85,261,881	4.5432	1,138,188	0.0608

15、议案名称:关于提请股东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向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	1,119,913,930	93.6849	74,359,514	6.2204	1,130,886	0.0947
H股	670,171,807	98.3726	11,086,513	1.6273	6	0.0001
普通股合计:	1,790,085,737	95.3866	85,446,027	4.5530	1,130,892	0.0604

16、议案名称:关于提请中国南方航空股份有限公司股东会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	10,520,101,933	99.2474	78,160,633	0.7373	1,610,700	0.0153
H股	3,192,505,094	96.9369	100,877,262	3.0630	6	0.0001
普通股合计:	13,712,607,027	98.6997	179,037,895	1.2886	1,610,706	0.0117

17、议案名称:关于提请中国南方航空股份有限公司股东会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	10,517,881,267	99.2264	80,369,299	0.7582	1,622,700	0.0154
H股	3,133,170,151	95.1353	160,212,205	4.8646	6	0.0001
普通股合计:	13,651,051,418	98.2566	240,581,504	1.7316	1,622,706	0.0118

18、议案名称:关于提请中国南方航空股份有限公司股东会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	10,589,137,556	99.8987	9,403,524	0.0887	1,332,186	0.0126
H股	3,293,382,356	99.9999	0	0.0000	6	0.0001
普通股合计:	13,882,519,912	99.9227	9,403,524	0.0676	1,332,192	0.0097

19、议案名称:关于制订《中国南方航空股份有限公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》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	10,587,716,708	99.8853	10,487,358	0.0989	1,669,200	0.0158
H股	3,293,382,356	99.9999	0	0.0000	6	0.0001
普通股合计:	13,881,099,064	99.9125	10,487,358	0.0754	1,669,206	0.0121

(二)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(%)
4	关于中国南方航空股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案	1,185,007,006	99.1302	9,065,824	0.7583	1,331,500	0.1115
6	关于中国南方航空股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	1,119,958,330	93.6886	74,381,914	6.2223	1,064,086	0.0891
7	关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案	1,120,092,030	93.6998	74,225,814	6.2092	1,086,486	0.0910
9	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、董事和高管就相关措施作出承诺的议案	1,120,612,030	93.7433	73,705,714	6.1657	1,086,586	0.0910
10	关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	1,120,049,830	93.6963	74,060,114	6.1954	1,294,386	0.1083
11.01	发行股票的种类和面值	1,120,109,178	93.7012	74,007,066	6.1909	1,288,086	0.1079
11.02	发行方式和发行时间	1,119,985,178	93.6909	74,106,666	6.1992	1,312,486	0.1099
11.03	发行对象和认购方式	1,119,939,478	93.6870	74,359,166	6.2204	1,105,686	0.0926
11.04	定价基准日、发行价格及定价方式	1,119,707,278	93.6676	74,563,066	6.2374	1,133,986	0.0950
11.05	发行数量	1,119,932,678	93.6865	74,336,566	6.2185	1,135,086	0.0950
11.06	限售期	1,120,550,178	93.7381	73,664,966	6.1623	1,189,186	0.0996
11.07	募集资金数量及用途	1,120,074,978	93.6984	74,096,166	6.1984	1,233,186	0.1032
11.08	上市地点	1,121,363,778	93.8062	72,845,266	6.0937	1,195,286	0.1001
11.09	本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排	1,120,687,078	93.7496	73,448,166	6.1442	1,269,086	0.1062
11.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限	1,119,861,978	93.6806	74,263,266	6.2123	1,279,086	0.1071
12	关于中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	1,119,588,030	93.6576	74,694,214	6.2484	1,122,086	0.0940
13	关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案	1,119,881,878	93.6822	74,381,566	6.2222	1,140,886	0.0956
14	关于中国南方航空股份有限公司与特定对象签订附条件生效的 A 股股票认购协议的议案	1,120,090,778	93.6997	74,175,366	6.2050	1,138,186	0.0953
15	关于提请股东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向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	1,119,913,930	93.6849	74,359,514	6.2204	1,130,886	0.0947
19	关于制订《中国南方航空股份有限公司董事与高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,183,247,772	98.9830	10,487,358	0.8773	1,669,200	0.1397

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的第 1-9、19 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 10-18 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 4、6、7、9-15、19 项议案已对中小股东单独计票。关联股东中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信(香港)有限公司已对其中第 6、10-15 项议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)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

(二)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 2025 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 2025 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董事会

2026 年 5 月 29 日

证券代码:600029　证券简称:南方航空　公告编号:临 2026-035

中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026 年 5 月 29 日,中国南方航空股份有限公司(以下简称"本公司""公司")第十届董事会第十六次会议在广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 8 人,实际出席会议董事 8 人,马须伦董事因公未亲自出席本次会议,授权韩文胜董事代为出席会议并表决。本次会议由副董事长韩文胜先生主持,公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下议案:

(一)关于中国南方航空股份有限公司向重庆航空有限责任公司增资方案的议案;

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

同意公司以货币方式单方面对重庆航空有限责任公司一次性增资人民币 45 亿元。

表决情况:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。

(二)关于中国南方航空股份有限公司高级管理人员 2026 年绩效合约的议案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票,表决结果:通过。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日

股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2026-22

湖南电广传媒股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议的召开情况

1、现场会议召开时间:2026 年 5 月 29 日(星期五)14:40

2、现场会议召开地点:湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

3、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

4、召集人:本公司董事会

5、现场会议主持人:由公司董事长王艳忠先生主持。

6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年 5 月 29 日 9:15 一 9:25,9:30 一 11:30 和 13:00 一 15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为:2026 年 5 月 29 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 1,175 人,代表股份 357,117,852 股,占公司有表决权股份总数的 25.1925%。

其中:通过现场投票的股东 34 人,代表股份 297,746,876 股,占公司有表决权股份总数的 21.0042%。

通过网络投票的股东 1,141 人,代表股份 59,370,976 股,占公司有表决权股份总数的 4.1883%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 1,174 人,代表股份 120,975,872 股,占公司有表决权股份总数的 8.5341%。

公司董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会审议了列入公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》的全部议案,并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票,具体表决结果如下:

议案一:公司 2025 年度董事会工作报告

总表决情况:

同意 307,551,288 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1204%;反对 49,039,064 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.7319%;弃权 527,500 股(其中,因未投票默认弃权 110,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1477%。

中小股东总表决情况:

同意 71,409,308 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.0277%;反对 49,039,064 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5362%;弃权 527,500 股(其中,因未投票默认弃权 110,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4360%。

表决结果:本议案获通过。

议案二:公司 2025 年年度报告及摘要

总表决情况:

同意 307,613,288 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1378%;反对 48,977,764 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.7147%;弃权 526,800 股(其中,因未投票默认弃权 112,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1475%。

中小股东总表决情况:

同意 71,471,308 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.0790%;反对 48,977,764 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.4856%;弃权 526,800 股(其中,因未投票默认弃权 112,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4355%。

表决结果:本议案获通过。

议案三:公司 2025 年度利润分配预案

总表决情况:

同意 307,486,388 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1022%;反对 49,063,564 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.7388%;弃权 567,900 股(其中,因未投票默认弃权 110,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1590%。

中小股东总表决情况:

同意 71,344,408 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9741%;反对 49,063,564 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5565%;弃权 567,900 股(其中,因未投票默认弃权 110,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4694%。

表决结果:本议案获通过。

议案四:关于公司 2025 年日常关联交易实际发生情况以及 2026 年日常关联交易预计情况的议案

本议案公司控股股东芒果传媒有限公司回避表决。

总表决情况:

同意 71,267,608 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 58.9106%;反对 49,138,364 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 40.6183%;弃权 569,900 股(其中,因未投票默认弃权 110,400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4711%。

中小股东总表决情况:

同意 71,267,608 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9106%;反对 49,138,364 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.6183%;弃权 569,900 股(其中,因未投票默认弃权 110,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4711%。

表决结果:本议案获通过。

议案五:关于制订《湖南电广传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

总表决情况:

同意 306,156,888 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7299%;反对 50,898,564 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.2526%;弃权 62,400 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175%。

中小股东总表决情况:

同意 70,014,908 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.8751%;反对 50,898,564 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0733%;弃权 62,400 股(其中,因未投票默认弃权 500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0516%。

表决结果:本议案获通过。

议案六:关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

总表决情况:

同意 306,148,588 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.7276%;反对 50,909,164 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.2556%;弃权 60,100 股(其中,因未投票默认弃权 1,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0168%。

中小股东总表决情况:

同意 70,006,608 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 57.8682%;反对 50,909,164 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.0821%;弃权 60,100 股(其中,因未投票默认弃权 1,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0497%。

表决结果:本议案获通过。

议案七:关于申请发行中期票据的议案

总表决情况:

同意 307,487,088 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1024%;反对 49,173,364 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.7695%;弃权 457,400 股(其中,因未投票默认弃权 113,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1281%。

中小股东总表决情况:

同意 71,345,108 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9747%;反对 49,173,364 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.6472%;弃权 457,400 股(其中,因未投票默认弃权 113,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3781%。

表决结果:本议案获通过。

议案八:关于申请注册发行超短期融资券的议案

总表决情况:

同意 307,730,488 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.1706%;反对 49,053,464 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 13.7359%;弃权 333,900 股(其中,因未投票默认弃权 222,600 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0935%。

中小股东总表决情况:

同意 71,588,508 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.1759%;反对 49,053,464 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.5481%;弃权 333,900 股(其中,因未投票默认弃权 222,600 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2760%。

表决结果:本议案获通过。

议案九:关于为控股子公司韵洪传播科技(广州)有限公司 2026 年度提供担保额度的议案

总表决情况:

同意 303,374,488 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.9508%;反对 53,501,564 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.9815%;弃权 241,800 股(其中,因未投票默认弃权 113,100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0677%。

中小股东总表决情况:

同意 67,232,508 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.5751%;反对 53,501,564 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.2250%;弃权 241,800 股(其中,因未投票默认弃权 113,100 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1999%。

表决结果:本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东会经湖南启元律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,其结论性意见如下:

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。

六、备查文件

1、与会董事、高管签字确认的股东会决议;

2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日