

证券代码：600004

证券简称：白云机场

公告编号：2015-019

广州白云国际机场股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 4 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

(五) 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 2015 年 4 月 21 日

至 2015 年 4 月 21 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2014 年度董事会工作报告》	√
2	《2014 年度监事会工作报告》	√
3	《2014 年度财务决算报告》	√
4	《2014 年度报告》	√
5	《2014 年度利润分配方案》	√
6	《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》	√
7	《关于徐光玉先生不再担任董事的议案》	√
8	《关于修订公司<章程>的议案》	√
9	《关于租赁飞行区资产的关联交易议案》	√
10	《关于预计公司与控股股东及其子公司 2015 年日常经营关联交易的议 案》	√
11	《关于租赁白云机场一期用地（不含跑道用地）的关联交易议案》	√
12	《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》	√
13	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
14	《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法 （2015 年修 订）》	√
15	《关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案》	√
16	《关于二号航站楼及机坪用地土地使用权租赁合同关联交易议案》	√
17	《关于扩建工程总体安排的关联交易议案》	√
18	《关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案》	√
19	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
20.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
20.01	本次发行证券的种类	√
20.02	发行规模	√
20.03	票面金额和发行价格	√
20.04	债券期限	√
20.05	债券利率	√
20.06	还本付息的期限和方式	√
20.07	转股期限	√
20.08	转股价格的确定	√
20.09	转股价格的调整方法及计算公式	√
20.10	转股价格向下修正条款	√
20.11	转股股数确定方式	√
20.12	赎回条款	√

20.13	回售条款	√
20.14	转股年度有关股利的归属	√
20.15	发行方式及发行对象	√
20.16	向原股东配售的安排	√
20.17	债券持有人会议相关事项	√
20.18	本次募集资金用途	√
20.19	担保	√
20.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
21	《关于〈广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》	√
22	《关于〈广州白云国际机场股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施〉的议案》	√
23	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》	√
24	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
25	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

注：《广州白云国际机场股份有限公司独立董事 2014 年度述职报告》为非表决事项

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案 7 已经公司五届董事会第九次（临时）会议审议通过，议案 8 和议案 9 已经公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，议案 1、议案 3-6、议案 10-14、16-25 已经公司 2015 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第十二次（2014 年度）会议审议通过，议案 15 已经公司 2013 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十次（2012 年度）会议审议通过。议案 2-5、议案 12 已经公司第五届监事会第八次（2014 年度）会议审议通过。会议决议公告已分别于 2013 年 4 月 25 日、2014 年 8 月 29 日、2015 年 2 月 13 日、2015 年 3 月 31 日刊于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案 8、议案 12、议案 13、议案 19-25 为特

殊表决事项，须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均为中小投资者单独计票的议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10、议案 11、议案 16、议案 17 和议案 18。

应回避表决的关联股东名称：广东省机场管理集团有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600004	白云机场	2015/4/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

(3) 异地股东可以信函或传真方式(FAX: 020-36063416)办理登记。

(4) 登记时间: 2015年4月20日上午9:00—11:00、下午14:00-17:00。

(5) 登记地点: 广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼 222 室

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人: 刘小姐、廖先生

电话: 020-36063596、020-36063595

传真: 020-36063416

联系地址: 广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼 222 室

邮政编码: 510470

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州白云国际机场股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 21 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算报告》			
4	《2014年度报告》			
5	《2014年度利润分配方案》			
6	《关于聘任2015年度审计机构的议案》			
7	《关于徐光玉先生不再担任董事的议案》			
8	《关于修订公司<章程>的议案》			
9	《关于租赁飞行区资产的关联交易议案》			
10	《关于预计公司与控股股东及其子公司2015年日常经营关联交易的议案》			
11	《关于租赁白云机场一期用地（不含跑道用地）的关联交易议案》			
12	《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》			
13	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
14	《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法（2015年修订）》			
15	《关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案》			

16	《关于二号航站楼及机坪用地土地使用权租赁合同关联交易议案》			
17	《关于扩建工程总体安排的关联交易议案》			
18	《关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案》			
19	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
20.00	《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》	-	-	-
20.01	本次发行证券的种类			
20.02	发行规模			
20.03	票面金额和发行价格			
20.04	债券期限			
20.05	债券利率			
20.06	还本付息的期限和方式			
20.07	转股期限			
20.08	转股价格的确定			
20.09	转股价格的调整方法及计算公式			
20.10	转股价格向下修正条款			
20.11	转股股数确定方式			
20.12	赎回条款			
20.13	回售条款			
20.14	转股年度有关股利的归属			
20.15	发行方式及发行对象			
20.16	向原股东配售的安排			
20.17	债券持有人会议相关事项			
20.18	本次募集资金用途			
20.19	担保			
20.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限			
21	《关于〈广州白云国际机场股份有限公司公开发行可转换公司债券预案〉的议案》			
22	《关于〈广州白云国际机场股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施〉的议案》			
23	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》			
24	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
25	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》			

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。