

证券代码：600004

证券简称：白云机场

公告编号：2015-022

广州白云国际机场股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：广州白云国际机场股份有限公司中区礼堂

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	735,301,966
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 （%）	63.94

(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。

是

(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 11 人，出席 9 人，董事徐光玉，由于个人原因未出席本次会议；
独立董事梁庆寅，因工作安排未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈汝贞，由于个人原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书戚耀明出席本次会议；副总经理谢泽煌、徐向东，财务总监莫名贞、总经济师谢冰心列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：1.《2014 年度董事会工作报告》

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	734,847,466	99.94	146,900	0.02	307,600	0.04

2、 议案名称：2.《2014 年度监事会工作报告》

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	734,847,466	99.94	146,900	0.02	307,600	0.04
-----	-------------	-------	---------	------	---------	------

3、议案名称：3.《2014 年度财务决算报告》

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	734,847,466	99.94	146,900	0.02	307,600	0.04

4、议案名称：4.《2014 年度报告》

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	734,847,466	99.94	146,900	0.02	307,600	0.04

5、议案名称：5.《2014 年度利润分配方案》

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	734,318,572	99.87	983,394	0.13	0	0.00

6、议案名称：6.《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》

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	734,847,466	99.94	454,500	0.06	0	0.00

7、议案名称：7.《关于徐光玉先生不再担任董事的议案》

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	734,847,466	99.94	454,500	0.06	0	0.00

8、议案名称：8.《关于修订公司<章程>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	734,847,466	99.94	454,500	0.06	0	0.00

9、议案名称：9.《关于租赁飞行区资产的关联交易议案》

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	22,240,008	97.93	454,500	2.00	16,000	0.07

10、 议案名称：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》

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	22,240,008	97.93	454,500	2.00	16,000	0.07

11、 议案名称：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》

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	22,224,008	97.86	486,500	2.14	0	0.00

12、 议案名称：12.《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》

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	734,331,572	99.87	970,394	0.13	0	0.00

13、 议案名称：13.《关于修订公司<股东大会议事规则>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	734,847,466	99.94	454,500	0.06	0	0.00

14、 议案名称：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)》

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	734,331,572	99.87	970,394	0.13	0	0.00

15、 议案名称：15.《关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案》

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	734,363,572	99.87	938,394	0.13	0	0.00

16、 议案名称：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》

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	21,772,114	95.87	938,394	4.13	0	0.00

17、 议案名称：17.《关于扩建工程总体安排的关联交易议案》

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	21,772,114	95.87	938,394	4.13	0	0.00

18、 议案名称：18.《关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案》

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	16, 532, 114	72. 79	938, 394	4. 13	5, 240, 000	23. 08
-----	--------------	--------	----------	-------	-------------	--------

19、 议案名称：19.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	734, 331, 572	99. 87	970, 394	0. 13	0	0. 00

20、 议案名称：20.01《本次发行证券的种类》

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	734, 232, 686	99. 85	1, 069, 280	0. 15	0	0. 00

21、 议案名称：20.02《发行规模》

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	734, 232, 686	99. 85	1, 069, 280	0. 15	0	0. 00

22、 议案名称：20.03 《票面金额和发行价格》

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	734,232,686	99.85	1,069,280	0.15	0	0.00

23、 议案名称：20.04 《债券期限》

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	734,232,686	99.85	1,069,280	0.15	0	0.00

24、 议案名称：20.05 《债券利率》

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	734,232,686	99.85	1,069,280	0.15	0	0.00

25、 议案名称：20.06 《还本付息的期限和方式》

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	734,264,686	99.86	1,037,280	0.14	0	0.00

26、 议案名称：20.07《转股期限》

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	734,232,686	99.85	1,069,280	0.15	0	0.00

27、 议案名称：20.08《转股价格的确定》

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	734,232,686	99.85	1,069,280	0.15	0	0.00

28、 议案名称：20.09《转股价格的调整方法及计算公式》

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	734,264,686	99.86	1,037,280	0.14	0	0.00

29、 议案名称：20.10《转股价格向下修正条款》

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	734,264,686	99.86	1,037,280	0.14	0	0.00

30、 议案名称：20.11《转股股数确定方式》

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	734,264,686	99.86	1,037,280	0.14	0	0.00

31、 议案名称：20.12《赎回条款》

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	734,264,686	99.86	1,037,280	0.14	0	0.00

32、 议案名称：20.13《回售条款》

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	734,264,686	99.86	1,037,280	0.14	0	0.00

33、 议案名称：20.14《转股年度有关股利的归属》

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	734,264,686	99.86	1,037,280	0.14	0	0.00

34、 议案名称：20.15《发行方式及发行对象》

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	734,264,686	99.86	1,037,280	0.14	0	0.00

35、 议案名称：20.16《向原股东配售的安排》

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	734,264,686	99.86	1,037,280	0.14	0	0.00

36、 议案名称：20.17《债券持有人会议相关事项》

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	734,264,686	99.86	1,037,280	0.14	0	0.00

37、 议案名称：20.18《本次募集资金用途》

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	734,232,686	99.85	1,069,280	0.15	0	0.00

38、 议案名称：20.19《担保》

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	734,232,686	99.85	1,069,280	0.15	0	0.00

39、 议案名称：20.20《本次发行可转换公司债券方案的有效期限》

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	734,264,686	99.86	1,037,280	0.14	0	0.00

40、 议案名称：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》

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	734,232,686	99.85	1,069,280	0.15	0	0.00

41、 议案名称：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》

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	734, 232, 686	99. 85	1, 069, 280	0. 15	0	0. 00

42、 议案名称：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》

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	734, 232, 686	99. 85	1, 069, 280	0. 15	0	0. 00

43、 议案名称：24.《关于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	734, 363, 572	99. 87	938, 394	0. 13	0	0. 00

44、 议案名称：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》

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	734,232,686	99.85	1,069,280	0.15	0	0.00

(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 (%)
1	《2014 年度董事会工作报告》	22,256,008	98.00	146,900	0.65	307,600	1.35
2	《2014 年度监事会工作报告》	22,256,008	98.00	146,900	0.65	307,600	1.35
3	《2014 年度财务决算报告》	22,256,008	98.00	146,900	0.65	307,600	1.35
4	《2014 年度报告》	22,256,008	98.00	146,900	0.65	307,600	1.35
5	《2014 年度利润分配方案》	21,727,114	95.67	983,394	4.33	0	0.00
6	《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》	22,256,008	98.00	454,500	2.00	0	0.00
7	《关于徐光玉先生不再担任董事的议案》	22,256,008	98.00	454,500	2.00	0	0.00
8	《关于修订公司<章程>的议案》	22,256,008	98.00	454,500	2.00	0	0.00
9	《关于租赁飞行区资产的关联交易议案》	22,240,008	97.93	454,500	2.00	16,000	0.07
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》	22,240,008	97.93	454,500	2.00	16,000	0.07
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》	22,224,008	97.86	486,500	2.14	0	0.00
12	《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》	21,740,114	95.73	970,394	4.27	0	0.00
13	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	22,256,008	98.00	454,500	2.00	0	0.00
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）》	21,740,114	95.73	970,394	4.27	0	0.00
15	《关于实施广州白云国际机场扩建工程机场工程的议案》	21,772,114	95.87	938,394	4.13	0	0.00
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》	21,772,114	95.87	938,394	4.13	0	0.00
17	《关于扩建工程总体安排的关联交易议案》	21,772,114	95.87	938,394	4.13	0	0.00
18	《关于扩建工程委托建设管理的关联交易议案》	16,532,114	72.79	938,394	4.13	5,240,000	23.08

19	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	21,740,114	95.73	970,394	4.27	0	0.00
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	21,641,228	95.29	1,069,280	4.71	0	0.00
20.02	发行规模	21,641,228	95.29	1,069,280	4.71	0	0.00
20.03	票面金额和发行价格	21,641,228	95.29	1,069,280	4.71	0	0.00
20.04	债券期限	21,641,228	95.29	1,069,280	4.71	0	0.00
20.05	债券利率	21,641,228	95.29	1,069,280	4.71	0	0.00
20.06	还本付息的期限和方式	21,673,228	95.43	1,037,280	4.57	0	0.00
20.07	转股期限	21,641,228	95.29	1,069,280	4.71	0	0.00
20.08	转股价格的确定	21,641,228	95.29	1,069,280	4.71	0	0.00
20.09	转股价格的调整方法及计算公式	21,673,228	95.43	1,037,280	4.57	0	0.00
20.10	转股价格向下修正条款	21,673,228	95.43	1,037,280	4.57	0	0.00
20.11	转股股数确定方式	21,673,228	95.43	1,037,280	4.57	0	0.00
20.12	赎回条款	21,673,228	95.43	1,037,280	4.57	0	0.00
20.13	回售条款	21,673,228	95.43	1,037,280	4.57	0	0.00
20.14	转股年度有关股利的归属	21,673,228	95.43	1,037,280	4.57	0	0.00
20.15	发行方式及发行对象	21,673,228	95.43	1,037,280	4.57	0	0.00
20.16	向原股东配售的安排	21,673,228	95.43	1,037,280	4.57	0	0.00
20.17	债券持有人会议相关事项	21,673,228	95.43	1,037,280	4.57	0	0.00
20.18	本次募集资金用途	21,641,228	95.29	1,069,280	4.71	0	0.00
20.19	担保	21,641,228	95.29	1,069,280	4.71	0	0.00
20.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	21,673,228	95.43	1,037,280	4.57	0	0.00
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》	21,641,228	95.29	1,069,280	4.71	0	0.00
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》	21,641,228	95.29	1,069,280	4.71	0	0.00

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》	21,641,228	95.29	1,069,280	4.71	0	0.00
24	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	21,772,114	95.87	938,394	4.13	0	0.00
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》	21,641,228	95.29	1,069,280	4.71	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

广东省机场管理集团有限公司为本公司控股股东，截止 2015 年 4 月 15 日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份 712,591,458 股，占公司总股份的 61.96%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。广东省机场管理集团有限公司在对上述第 9、10、11、16、17、18 项议案进行表决时，均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：王英哲

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

广州白云国际机场股份有限公司
2015 年 4 月 22 日