

证券代码：600004
债券代码：110035
转股代码：190035

证券简称：白云机场
债券简称：白云转债
转股简称：白云转股

公告编号：2016-058

广州白云国际机场股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：2016 年 12 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	757,076,926
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.83

(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。

本次股东年会由本公司董事会召集，由董事长邱嘉臣主持，会议的召集、召开和

表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：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	757,076,926	100.0000	0	0.00	0	0.00

- 2、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	757,076,926	100.0000	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于白云机场信息系统运行维护服务的关联交易议案

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	44,485,468	100.0000	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于聘请 2016 年内部控制审计机构的议案

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	756,855,726	99.9708	221,200	0.0292	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	张克俭	781,602,926	103.2396	是
5.02	刘建强	750,945,426	99.1901	是
5.03	关易波	750,945,426	99.1901	是
5.04	马心航	750,945,426	99.1901	是
5.05	邱嘉臣	750,945,426	99.1901	是

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	许汉忠	769,339,926	101.6198	是
6.02	毕井双	750,945,426	99.1901	是
6.03	饶品贵	750,945,426	99.1901	是

3、关于选举第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	谢泽煌	763,208,426	100.8099	是
7.02	梁慧	750,945,426	99.1901	是

(三) 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（%）
3	关于白云机场信息系统运行维护服务的关联交易议案	44,485,468	100.0000	0	0.00	0	0.00
4	关于聘请2016年内部控制审计机构的议案	44,264,268	5.8467	221,200	0.0292	0	0.00
5.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案						
5.01	张克俭	69,011,468	9.1155	0	0.00	0	0.00
5.02	刘建强	38,353,968	5.0661	0	0.00	0	0.00
5.03	关易波	38,353,968	5.0661	0	0.00	0	0.00
5.04	马心航	38,353,968	5.0661	0	0.00	0	0.00
5.05	邱嘉臣	38,353,968	5.0661	0	0.00	0	0.00
6.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案						
6.01	许汉忠	56,748,468	7.4957	0	0.00	0	0.00
6.02	毕井双	38,353,968	5.0661	0	0.00	0	0.00
6.03	饶品贵	38,353,968	5.0661	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

因议案 3 《关于白云机场信息系统运行维护服务的关联交易议案》涉及关联交易，关联股东广东省机场管理集团有限公司回避表决。

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、齐乐

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、部门规章、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
2016 年 12 月 7 日