

证券代码：600897

证券简称：厦门空港

公告编号：2020-019

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,337,373
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（%）	71.2996

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长汪晓林先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书曾海颖先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2019 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	212,146,573	99.9101	190,800	0.0899	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2019 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	212,146,573	99.9101	190,800	0.0899	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2019 年年度报告》及其摘要

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	212,146,573	99.9101	190,800	0.0899	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》

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	203,608,175	95.8889	8,729,198	4.1111	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2019 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	212,146,573	99.9101	190,800	0.0899	0	0.0000

6、议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

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	212,146,573	99.9101	190,800	0.0899	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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	9,627,073	97.8622	210,300	2.1378	0	0.0000

8、议案名称：《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订<金融服务协议>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	9,619,773	97.7880	217,600	2.2120	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举董事的议案

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
9.01	《关于选举陈斌先生为公司第九届董事会董事的议案》	203,568,309	95.8702	是
9.02	《关于选举王良睦先生为公司第九届董事会董事的议案》	203,568,308	95.8702	是
9.03	《关于选举汪晓林先生为公司第九届董事会董事的议案》	203,568,308	95.8702	是
9.04	《关于选举梁志刚先生为公司第九届董事会董事的议案》	203,568,308	95.8702	是
9.05	《关于选举蒋中祥先生为公司第九届董事会董事的议案》	203,568,308	95.8702	是
9.06	《关于选举黄晓玲女士为公司第九届董事会董事的议案》	203,568,308	95.8702	是
9.07	《关于选举朱昭先生为公司第九届董事会董事的议案》	203,657,203	95.9120	是

2、关于选举独立董事的议案

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
10.01	《关于选举郑学实先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	203,603,285	95.8866	是
10.02	《关于选举许尤洋先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	203,603,284	95.8866	是

10.03	《关于选举刘志云先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	203,603,284	95.8866	是
10.04	《关于选举凌建明先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	203,603,284	95.8866	是

3、关于选举监事的议案

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
11.01	《关于选举刘丽仙女士为公司第九届监事会监事的议案》	203,603,284	95.8866	是
11.02	《关于选举郭天赐先生为公司第九届监事会监事的议案》	203,568,304	95.8702	是
11.03	《关于选举李国献先生为公司第九届监事会监事的议案》	203,568,304	95.8702	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(%)
1	《公司2019年度董事会工作报告》	9,646,573	98.0604	190,800	1.9396	0	0.0000
2	《公司2019年度监事会工作报告》	9,646,573	98.0604	190,800	1.9396	0	0.0000
3	《公司2019年年度报告》及其摘要	9,646,573	98.0604	190,800	1.9396	0	0.0000
4	《公司2019年度利润分配预案》	1,108,175	11.2649	8,729,198	88.7351	0	0.0000
5	《公司2019年度财务决算报告》	9,646,573	98.0604	190,800	1.9396	0	0.0000
6	《关于支付审计费用及续聘会计	9,646,573	98.0604	190,800	1.9396	0	0.0000

	师事务所的议案》						
7	《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	9,627,073	97.8622	210,300	2.1378	0	0.0000
8	《关于与厦门翔业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》	9,619,773	97.7880	217,600	2.2120	0	0.0000
9.0 1	《关于选举陈斌先生为公司第九届董事会董事的议案》	1,068,309	10.8596				
9.0 2	《关于选举王良睦先生为公司第九届董事会董事的议案》	1,068,308	10.8596				
9.0 3	《关于选举汪晓林先生为公司第九届董事会董事的议案》	1,068,308	10.8596				
9.0 4	《关于选举梁志刚先生为公司第九届董事会董事的议案》	1,068,308	10.8596				
9.0 5	《关于选举蒋中祥先生为公司第九届董事会董事的议案》	1,068,308	10.8596				
9.0 6	《关于选举黄晓玲女士为公司第九届董事会董事的议案》	1,068,308	10.8596				
9.0 7	《关于选举朱昭先生为公司第九届董事会董事的议案》	1,157,203	11.7633				
10. 01	《关于选举郑学实先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	1,103,285	11.2152				
10. 02	《关于选举许允洋先生为公司第	1,103,284	11.2152				

	九届董事会独立董事的议案》						
10.03	《关于选举刘志云先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	1,103,284	11.2152				
10.04	《关于选举凌建明先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	1,103,284	11.2152				
11.01	《关于选举刘丽仙女士为公司第九届监事会监事的议案》	1,103,284	11.2152				
11.02	《关于选举郭天赐先生为公司第九届监事会监事的议案》	1,068,304	10.8596				
11.03	《关于选举李国献先生为公司第九届监事会监事的议案》	1,068,304	10.8596				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止 2020 年 04 月 28 日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份 202,500,000 股，占公司总股份的 68%，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。关联股东厦门翔业集团有限公司在对上述第 7 项、第 8 项议案进行表决时，已回避表决。

2、本次股东大会审议议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：刘晓军、余韵

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2020年5月9日