

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京首都國際機場股份有限公司

Beijing Capital International Airport Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股份編號：00694)

公告

二零一九年度股東周年大會結果

及

董事與監事的委任及退任

北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二零年六月二十三日(星期二)上午九時正，在中華人民共和國(「**中國**」)北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室召開的本公司二零一九年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)的投票表決結果。

1) 股東周年大會召開情況

本公司於股東周年大會當日已發行的股本為4,579,178,977股(「**股份**」)，此乃有權出席並可於股東周年大會上對所有決議案進行贊成或反對表決的總股份數。所有股東於股東周年大會上就決議案進行表決時，未受任何限制。並無股份授予股東出席股東周年大會但僅能對會上任何一項決議案投反對票。並無股份授予股東出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且並無股東根據上市規則的規定須於股東周年大會上放棄投票。股東周年大會由董事會召集，並由本公司董事長劉雪松先生主持。出席股東周年大會的股東及股東委任代表持有合共3,593,348,432股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數的78.47%。股東周年大會主席要求對載於日期為二零二零年五月八日的股東周年大會通告及日期為二零二零年六月二日的股東周年大會補充通告的決議案進行投票表決。香港證券登記有限公司獲委任為股東周年大會的監票員，以負責點票工作。股東周年大會的召開符合中國《公司法》和本公司《公司章程》的規定。

2) 股東周年大會投票表決結果

有關於股東周年大會通過的決議案投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對	放棄
(1)	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度董事會報告；	3,585,814,432 99.997881%	76,000 0.002119%	0 0%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(2)	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司監事會報告；	3,585,890,432 100%	0 0.000000%	0 0%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(3)	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核的財務報表及獨立核數師報告；	3,585,890,432 100%	0 0.000000%	0 0%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(4)	審議及批准截至二零一九年十二月三十一日止年度的利潤分配方案；	3,592,050,432 99.963878%	1,298,000 0.036122%	0 0%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(5)	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之境內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金；	3,586,106,931 99.798475%	7,241,501 0.201525%	0 0%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				

普通決議案		贊成	反對	放棄
(6)	審議及批准以下候選人為第八屆董事會之董事、授權董事會釐定其各自之薪酬及授權董事會按其認為合適的條款及條件安排本公司分別向第八屆董事會的所有董事授出服務合約及／或聘任書，及採取一切有關行動及事宜以使此等事項生效：			
	(i) 重選劉雪松先生為執行董事；	3,512,555,662 97.751602%	75,484,990 2.100687%	5,307,780 0.147711%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
	(ii) 重選韓志亮先生為執行董事；	3,540,807,491 98.537828%	47,862,941 1.331987%	4,678,000 0.130185%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
	(iii) 委任張國良先生為執行董事；	3,553,958,920 98.903822%	34,711,512 0.965993%	4,678,000 0.130185%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
	(iv) 重選高世清先生為非執行董事；	3,531,885,903 98.289547%	56,784,529 1.580268%	4,678,000 0.130185%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
	(v) 委任郝建青先生為非執行董事；	3,534,157,284 98.352758%	54,513,148 1.517057%	4,678,000 0.130185%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				

普通決議案		贊成	反對	放棄
(vi)	委任宋鵬先生為非執行董事；	3,530,335,617 98.246404%	58,334,815 1.623411%	4,678,000 0.130185%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(vii)	重選姜瑞明先生(任職將超過九年)為獨立非執行董事；	3,417,031,271 95.093235%	171,639,161 4.776580%	4,678,000 0.130185%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(viii)	重選劉貴彬先生(任職將超過九年)為獨立非執行董事；	2,915,523,352 81.136673%	677,195,300 18.845801%	629,780 0.017526%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(ix)	重選張加力先生為獨立非執行董事；及	3,565,050,655 99.212496%	23,619,777 0.657319%	4,678,000 0.130185%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(x)	委任許漢忠先生為獨立非執行董事；	3,585,942,004 99.793885%	2,728,428 0.075930%	4,678,000 0.130185%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(7)	審議及批准以下候選人為第八屆監事會之監事、授權董事會釐定其各自之薪酬及授權董事會按其認為合適的條款及條件安排本公司分別向第八屆監事會的所有監事授出服務合約及／或聘任書，及採取一切有關行動及事宜以使此等事項生效：			

普通決議案		贊成	反對	放棄
(i)	重選宋勝利先生為股東代表監事；	3,585,318,152 99.846133%	4,702,000 0.130944%	823,135 0.022923%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(ii)	重選王曉龍先生為獨立監事；	3,582,043,581 99.754940%	7,976,571 0.222137%	823,135 0.022923%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(iii)	委任羅文鈺先生為獨立監事。	3,582,043,581 99.754940%	7,976,571 0.222137%	823,135 0.022923%
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
特別決議案		贊成	反對	放棄
(8)	審議及批准建議於中國註冊及發行不超過人民幣60億元的中期票據及授權董事會處理有關註冊及發行中期票據的事宜。	3,588,435,861 99.863287%	4,912,571 0.136713%	0 0%
該決議案作為一項特別決議案已經正式獲得通過。				

根據本公司《公司章程》的規定，在計算決議案投票權時，計入有表決權的票數僅包括「贊成」票和「反對」票。「放棄」票不計入有表決權的票數。

3) 董事與監事的委任及退任

於股東周年大會上，第七屆董事會成員劉雪松先生、韓志亮先生、高世清先生、姜瑞明先生、劉貴彬先生及張加力先生獲重選為第八屆董事會董事。張國良先生、郝建青先生、宋鵬先生及許漢忠先生新獲選舉為第八屆董事會董事。

由於第七屆董事會任期屆滿，高利佳女士、姚亞波先生、馬正先生及羅文鈺先生退任本公司董事，自本公告日期起生效。高女士、姚先生、馬先生及羅先生各自己確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的事宜須提請本公司股東垂注。

於股東周年大會上，第七屆監事會股東代表監事宋勝利先生及王曉龍先生獲重選為第八屆監事會股東代表監事；羅文鈺先生獲選舉為第八屆監事會股東代表監事。

由於第七屆監事會任期屆滿，董安生先生不再擔任本公司監事，自本公告日期起生效。董先生已確認彼與本公司董事會及／或監事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須提請本公司股東垂注。

有關第八屆董事會董事及第八屆監事會股東代表監事的簡歷詳情，請參見本公司日期為二零二零年六月二日的通函。

承董事會命
孟憲偉
董事會秘書

二零二零年六月二十三日
中國•北京

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事： 劉雪松先生、韓志亮先生及張國良先生

非執行董事： 高世清先生、郝建青先生及宋鵬先生

獨立非執行董事： 姜瑞明先生、劉貴彬先生、張加力先生及許漢忠先生

如需查閱載明有關事宜詳情的公告，可瀏覽香港交易及結算所有限公司網站<http://www.hkexnews.hk>上的「最新上市公司公告」、本公司網站<http://www.bcia.com.cn>和 [Irasia.com](http://www.irasia.com) 網站<http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>。