

证券代码：600004

证券简称：白云机场

公告编号：2020-036

广州白云国际机场股份有限公司 2019 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 6 月 30 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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,350,114,843
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（%）	65.2443

(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 6 人，出席 4 人，董事许汉忠先生、毕井双先生因其他公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谢泽煌先生、梁慧女士因个人原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；公司总经理王晓勇先生、副总经理于洪才先生，财务总监莫名贞女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《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	1,349,902,910	99.9843	94,869	0.0070	117,064	0.0087

2、议案名称：《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	1,349,861,610	99.9812	136,169	0.0100	117,064	0.0088

3、议案名称：《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	1,349,861,610	99.9812	136,169	0.0100	117,064	0.0088

4、议案名称：《公司 2019 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	1,349,861,610	99.9812	136,169	0.0100	117,064	0.0088

5、议案名称：《2019 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	1,350,038,509	99.9943	56,369	0.0041	19,965	0.0016

6、议案名称：《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》

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	1,333,924,294	98.8008	1,331,168	0.0985	14,859,381	1.1007
-----	---------------	---------	-----------	--------	------------	--------

7、议案名称：《关于聘任 2020 年度内控审计机构的议案》

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	1,348,763,710	99.8999	1,331,168	0.0985	19,965	0.0016

8、议案名称：《关于变更经营范围并修订<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	1,350,038,509	99.9943	56,369	0.0041	19,965	0.0016

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于增补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
9.01	钟鸣	1,327,209,208	98.3034	是
9.02	王晓勇	1,327,431,908	98.3199	是

2、《关于增补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
10.01	覃章高	1,327,611,153	98.3332	是
10.02	邢益强	1,327,611,153	98.3332	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	1,056,346,783	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	22,365,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	271,325,938	99.9718	56,369	0.0207	19,965	0.0075
其中:市值 50 万以下普通股股东	78,758,233	99.9568	14,034	0.0178	19,965	0.0254
市值 50 万以上普通股股东	192,567,705	99.9780	42,335	0.0220	0	0.0000

(四) 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（%）
5	《2019 年度利润分配方案》	293,691,726	99.9740	56,369	0.0191	19,965	0.0069
6	《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》	277,577,511	94.4886	1,331,168	0.4531	14,859,381	5.0583
7	《关于聘任 2020 年度内控审计机构的议案》	292,416,927	99.5400	1,331,168	0.4531	19,965	0.0069
9.01	钟鸣	270,862,425	92.2028				
9.02	王晓勇	271,085,125	92.2786				
10.01	覃章高	271,264,370	92.3396				
10.02	邢益强	271,264,370	92.3396				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7 项为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
 议案 8 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
 议案 9、10 采取累计投票制，增补的非独立董事、独立董事均当选；
 上述第 5、6、7、9、10 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：王英哲、邓雪儿

2、 律师见证结论意见：

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记录；
- 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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

广州白云国际机场股份有限公司
2020 年 7 月 1 日