



广州白云国际机场股份有限公司

2022 年度股东大会

2023 年 6 月 15 日

目 录

1. 会 议 须 知	- 1 -
2. 会 议 议 程	- 3 -
3. 2022 年度董事会工作报告.....	- 5 -
4. 2022 年度监事会工作报告.....	- 24 -
5. 2022 年度财务决算报告.....	- 28 -
6. 2022 年年度报告	- 30 -
7. 2022 年度利润分配方案.....	- 31 -
8. 独立董事 2022 年度述职报告	- 33 -
9. 关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案	- 43 -
10. 关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案	- 47 -
11. 关于调整独立董事薪酬的议案	- 49 -

会议须知

为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广州白云国际机场股份有限公司章程》及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会务工作；

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的律师、审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；

三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；

四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；

七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。

会议议程

- 一、会议签到;
- 二、宣布会议开始;
- 三、宣读议案一:《2022 年度董事会工作报告》;
- 四、宣读议案二:《2022 年度监事会工作报告》;
- 五、宣读议案三:《2022 年度财务决算报告》;
- 六、宣读议案四:《2022 年年度报告》;
- 七、宣读议案五:《2022 年度利润分配方案》;
- 八、宣读议案六:《独立董事 2022 年度述职报告》(非表决事项);
- 九、宣读议案七:《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》;
- 十、宣读议案八:《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》;
- 十一、宣读议案九:《关于调整独立董事薪酬的议案》;
- 十二、现场会议登记终止,宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数;
- 十三、推选监票人、计票人;
- 十四、股东发言;
- 十五、休会,股东对各项议案逐项进行审议、表决;
- 十六、回收选票,统计现场表决投票结果;
- 十七、统计现场及网络投票表决结果;
- 十八、宣读《2022 年度股东大会决议》;
- 十九、宣读《法律意见书》;
- 二十、董事、监事签署《2022 年度股东大会记录》;
会议结束。

议案一：

2022 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司以超常规手段谋发展，圆满完成党的二十大、北京冬奥会等重点保障任务，实现了白云机场第 30 个安全年，积极开拓航空市场，深挖资源价值，强化降本创效，连续三年蝉联中国机场旅客量第一，报告期内，白云机场飞机起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量分别为 26.66 万架次、2611 万人次和 188 万吨。

1. 航空主业快速恢复：2022 年开通国内航线 20 条、新增国内客运通航点 10 个，国内主要民航机场基本全覆盖；升级国内快线品质，推动国航发布广州—北京快线、南航升级旅客权益；推动开通、恢复 29 条国际航线，新进 3 家承运人，新增拉各斯、阿布扎比 2 个国际通航点，国际及地区客运通航点恢复至 2019 年 50%；2022 年客改货航班起降约 1.6 万架次，同比增长约 2%；积极争取新一轮时刻放量获批，推动广州市出台国际航线补贴新政策；京广大通道启用，为今后 5 年航班放量奠定基础；优化跨航司中转衔接，机场代理中转旅客同比增长六成。

2. 降本创效成效显著：为应对国际公共卫生事件持续冲击带来的巨大经营压力，公司制定“稳生产、稳增长”专项工作方案，把“双稳”工作作为全年工作重中之重，经济资源挖潜实现突破，完成免税、广告业务租金谈判，有效化解应收账款风险。降本工作力度空前，制定十大攻坚项目，优化成本结构，严控消费性支

出；积极争取政策红利，成本费用支出实现近三年最低。

3. 运行效率持续提升：随着形势变化和政策调整，公司实时评估最低运行保障能力，动态优化运行保障流程，确保机场安全平稳运行，极端情况下白云机场不断航，全年平均放行正常率超过95%。强化应急处置指挥和响应能力，开展演练608次，以100%符合率顺利通过民航局“双月行动”应急管理专项检查；启动白云机场京广大通道飞行程序调整优化及西三边固化研究，实现西侧进离场程序固化使用。

二、报告期内公司所处行业情况

2022 年国际公共卫生事件发展复杂多变、反复波动，全行业整体恢复不及预期。2022 年，中国民航完成运输总周转量 599.3 亿吨公里、旅客运输量 2.5 亿人次、货邮吞吐量 607.6 万吨，分别为疫情前的 46.3%、38.1%、80.7%。受经济下行影响，2022 年全年旅客运输量 2.5 亿人次不仅是国际公共卫生事件三年来的最低水平，也是自 2012 年以来的最低水平。2022 年，中国机场旅客吞吐量完成 51952.8 万人次，同比下降 42.8%，为疫情三年来最低水平。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司为白云机场的管理和运营机构，以白云机场为经营载体，主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务，航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。

白云机场是国内三大国际枢纽机场之一，目前，南方航空、

九元航空均以白云机场为主基地运营，中国国航、深圳航空、东方航空、海南航空和长龙航空均在广州设立了分公司。

公司拥有两座航站楼，三条跑道，以及完善的旅客服务、飞机起降服务设施，主要在白云机场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务。

(1) 公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停放、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、停放服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。

我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定，对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》（民航发〔2007〕158号）、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发〔2007〕159号）、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》（民航发〔2010〕85号）和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发〔2017〕18号）等规定，民用机场的起降费、停放费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价；头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价，由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定，并通过航空价格信息系统备案；航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。

(2) 公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务

外，由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多，服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素，主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。

依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势，以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势，公司持续努力发展航空性延伸服务业务，如：地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼商业业务等。

四、报告期内核心竞争力分析

✓适用 □不适用

定位优势。国务院于促进民航业发展的若干意见明确要把广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。国家、民航局诸多重要文件，明确提出要强化广州国际航空枢纽地位，提升白云机场国际枢纽竞争力。国家赋予的定位为公司打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障。

区位优势。白云机场地处广州北部地区，腹地市场覆盖湖南江西广西贵州福建等周边广阔省域，是珠三角地区客货源市场的中心。白云机场所在区域经济发达、贸易繁荣、人流旺盛，支撑构建国际航线网络，建设枢纽的区位优势突出。

规模优势。报告期内，白云机场积极应对航空市场变化，深挖国内市场潜力，着力推动开通、恢复国际航线，旅客吞吐量蝉联国内机场第一，货邮吞吐量国内机场第二。三期扩建工程投产后，终端容量规模将达到旅客吞吐量 1.4 亿人次、货邮吞吐量 600 万吨。京广大通道飞行程序调整优化，空域运行效率显著提

升。业务及基础设施规模优势为白云机场打造世界一流枢纽奠定了坚实基础。

品质优势。运行效率领先。白云机场依托运行管理组织机制建设，航班放行正常率连创新高。2022 年全年平均放行正常超 95%，“秒级”运行管理水平行业领先，也是全国首家启用远程机坪管制模式的大型机场。**安全基础牢固。**白云机场圆满完成党的二十大、北京冬奥会等重点保障任务，实现第 30 个安全年，运行安全保障能力处于前列。2022 年民航局度全年机场运行安全保障能力综合评估，白云机场位列 A 类机场第 1 位。**服务品质突出。**白云机场“春风服务”入选国务院国资委国企品牌建设案例，荣获机场协会服务质量优秀机场奖、SKYTRAX 年度全球 4000 万级最佳机场第 1 位。机场通会员量突破 1000 万，同比增长逾八成，成为国内首屈一指的机场会员服务平台。**信息化建设领先。**数字化转型全面推进，数据治理进一步强化，实现 55% 系统上云。积极开展数字化员工、无人驾驶等新技术应用研究。A-CDM 系统建设稳步推进，航班保障关键节点采集率达到 100%。完成 ONEID 二期项目建设，成为国内首家开展易安检刷脸过检的机场。

五、报告期内主要经营情况

2022 年，公司积极应对国际公共卫生事件持续冲击带来的巨大经营压力，加快航空主业恢复，深挖国内市场潜力，大力拓展客改货业务，旅客吞吐量三年蝉联国内机场第一。面对经济下行下的发展困境，公司以超常规手段谋发展，制定“稳生产、稳增长”专项工作方案，把“双稳”工作作为全年工作重中之重，

经济资源挖潜实现突破，降本工作力度空前，制定十大攻坚项目，优化成本结构，严控消费性支出；积极争取政策红利，成本费用支出实现近三年最低。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,970,959,862.12	5,180,238,340.82	-23.34
营业成本	4,928,904,370.09	5,227,676,261.58	-5.72
销售费用	71,818,691.85	75,737,610.51	-5.17
管理费用	319,261,611.53	340,519,520.40	-6.24
财务费用	111,968,127.68	91,563,509.32	22.28
研发费用	45,981,589.85	40,208,372.49	14.36
经营活动产生的现金流量净额	868,506,661.92	844,850,285.57	2.80
投资活动产生的现金流量净额	-808,350,599.49	-1,227,586,675.81	34.15
筹资活动产生的现金流量净额	597,607,078.51	-369,246,740.21	261.84

营业收入变动原因说明：主要是经济下行的特殊时期公司业务收入减少。

营业成本变动原因说明：主要是经济下行的特殊时期公司缩减开支所致。

销售费用变动原因说明：主要是经济下行的特殊时期公司缩减开支所致。

管理费用变动原因说明：主要是经济下行的特殊时期公司缩减开支所致。

财务费用变动原因说明：主要是本年发行发超短融债券所致。

研发费用变动原因说明：主要是公司加大研发投入。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：与上年同期基本持平。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是经济下行的特殊时期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年下降。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年发行超短融债券所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2022 年，为积极应对经济下行带来的不利影响，公司制定“稳生产、稳增长”专项工作方案，把“双稳”工作作为全年工作重中之重，不断挖掘经济资源价值潜力，同时切实压减成本费用规模，优化成本费用结构，不断提高成本管控要求。

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
航空服务业	3,970,959,862.12	4,928,904,370.09	-24.12	-23.34	-5.72	减少 23.20 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司主营业务主要集中在广州地区。由于受经济

下行影响，航班量、旅客吞吐量均出现较大幅度减少，公司航空性业务收入、非航业务收入均受到较大影响。

(2) 产销量情况分析表

适用 不适用

(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(4) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
航空服务业	人工成本	1,704,565,016.94	34.58	1,736,490,296.94	33.23	-1.84	无
	折旧费	1,403,852,770.04	28.48	1,554,181,530.86	29.73	-9.67	无
	直接成本	369,803,747.25	7.50	397,550,911.08	7.60	-6.98	无
	劳务费	262,019,800.94	5.32	365,277,995.90	6.99	-28.27	无
	维修费	244,604,740.82	4.96	257,223,590.48	4.92	-4.91	无
	使用权资产折旧费	289,313,107.12	5.87	267,906,573.50	5.12	7.99	无
	水电费及水电管理费	141,492,857.84	2.87	148,616,818.99	2.84	-4.79	无
	其他运行成本	513,252,329.14	10.41	500,428,543.83	9.57	2.56	无
	合计	4,928,904,370.09	100.00	5,227,676,261.58		-5.72	无

成本分析其他情况说明

无

(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7) 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 163,906.56 万元，占年度销售总额 41.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 47,403.88 万元，占年度采购总额 8.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 32,003.98 万元，占年度采购总额 5.74%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

(1) 销售费用本期较上年同期减少 5.17%，主要是经济下行的特殊时期公司缩减开支所致。

(2) 管理费用本期较上年同期减少 6.24%，主要是经济

下行的特殊时期公司缩减开支所致。

(3) 财务费用本期较上年同期增加 22.28%，主要是本年发行发超短融债券所致。

(4) 研发费用本期较上年同期增加 14.36%，主要是公司加大研发投入。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	45,981,589.85
本期资本化研发投入	
研发投入合计	45,981,589.85
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.16
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	本期金额	上期金额	变动幅度 (%)
收到的税费返还	281,227,135.80		100.00
支付其他与经营活动有关的现金	209,204,781.36	310,663,744.76	-32.66
取得投资收益收到的现金	53,955,419.31	18,839,384.20	186.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,745,748.54	8,217,548.05	-78.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	864,051,767.34	1,254,643,608.06	-31.13
吸收投资收到的现金		77,568,136.12	-100.00
取得借款收到的现金	1,999,507,591.33		100.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	20,000,000.00	4,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,668,250.71	105,826,373.32	-55.90

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

6. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,226,909,374.97	8.27	1,573,258,139.64	5.71	41.55	
交易性金融资产	133,734.00	0.00	0.00			
应收票据	195,493.28	0.00	0.00			
应收账款	901,590,204.47	3.35	1,272,619,920.66	4.62	-29.15	
预付款项	11,346,352.50	0.04	20,638,464.68	0.07	-45.02	
其他流动资产	227,648,318.41	0.84	393,202,642.45	1.43	-42.10	
长期待摊费用	11,599,643.62	0.04	2,017,803.14	0.01	474.86	
递延所得税资产	1,016,601,084.41	3.77	636,185,274.18	2.31	59.80	
预收款项	123,770,516.32	0.46	31,610,118.17	0.11	291.55	

其他说明

- (1) 货币资金：主要是本年发行超短融债券。
- (2) 交易性金融资产：主要是新增海航控股场内证券资产。
- (3) 应收票据：主要是汉莎子公司持有银行承兑汇票。
- (4) 应收账款：主要是公司持续加大对应收账款的回款

力度。

(5) 预付账款：主要是本年核销救护车采购和酒店装修等预付款。

(6) 其他流动资产：主要是本年收到税务局进项税返还款。

(7) 长期待摊费用：主要是租入固定资产装修费增加。

(8) 递延所得税资产：主要是本年可抵扣亏损增加。

(9) 预收款项：主要是预收广告业务款。

7. 境外资产情况

适用 不适用

8. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

9. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

根据中国民用航空局《2022 年全国民用运输机场生产统计公报》，2022 年我国民用运输机场完成旅客吞吐量 52003.3 万人次，比上年下降 42.7%，恢复到 2019 年的 38.5%。分航线看，国内航线完成 51634.9 万人次，比上年下降 42.9%，恢复到 2019 年的 42.6%（其中港澳台航线完成 149.3 万人次，比上年下降 11.1%，恢复到 2019 年的 5.4%）；国际航线完成 368.4 万人次，比上年增长 20.7%，恢复到 2019 年的 2.6%。

完成货邮吞吐量 1453.1 万吨，比上年下降 18.5%，恢复到

2019 年的 85.0%。分航线看，国内航线完成 740.8 万吨，比上年下降 24.4%，恢复到 2019 年的 69.6%（其中港澳台航线完成 79.4 万吨，比上年下降 7.4%，恢复到 2019 年的 84.0%）；国际航线完成 712.2 万吨，比上年下降 11.4%，恢复到 2019 年的 110.3%。

完成飞机起降 715.2 万架次，比上年下降 26.8%，恢复到 2019 年的 61.3%（其中运输架次为 519.2 万架次，比上年下降 35.0%，恢复到 2019 年的 52.6%）。分航线看，国内航线完成 692.5 万架次，比上年下降 27.4%，恢复到 2019 年的 64.9%（其中港澳台航线完成 3.7 万架次，比上年下降 7.5%，恢复到 2019 年的 18.9%）；国际航线完成 22.7 万架次，比上年下降 7.3%，恢复到 2019 年的 22.8%。

2022 年国内旅客吞吐量前 10 位机场经营数据如下表：

机场	旅客吞吐量		货邮吞吐量		起降架次	
	本期完成	比上年同期增减%	本期完成	比上年同期增减%	本期完成	比上年同期增减%
广州/白云	26104989	-35.1	1884082.0	-7.9	266627	-26.4
重庆/江北	21673547	-39.4	414775.4	-13.0	188586	-32.8
深圳/宝安	21563437	-40.7	1506955.0	-3.9	235693	-25.8
昆明/长水	21237520	-34.1	310122.2	-17.8	193788	-30.7
杭州/萧山	20038078	-28.9	829831.4	-9.2	190400	-20.1
成都/双流	17817424	-55.6	529873.1	-15.8	159812	-46.9
上海/虹桥	14711588	-55.7	184538.1	-51.9	122668	-47.0
上海/浦东	14178386	-56.0	3117215.6	-21.7	204378	-41.5
西安/咸阳	13558364	-55.1	206288.5	-47.9	125857	-51.0
成都/天府	13275946	204.9	81664.9	311.3	120270	224.2

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
股票	143,030,613.20	17,975.00	-10,770,377.50	0	0	0	115,759.00	132,393,969.70
合计	143,030,613.20	17,975.00	-10,770,377.50	0	0	0	115,759.00	132,393,969.70

证券投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	601818	光大银行	78,000,000.00	自有资金	143,030,613.20		-10,770,377.50			8,659,383.51	132,260,235.70	其他权益工具投资
股票	600221	海航控股	228,638.99	抵债	0.00	17,975.00		115,759.00			133,734.00	交易性金融资产
合计	/	/	78,228,638.99	/	143,030,613.20	17,975.00	-10,770,377.50	115,759.00	0.00	8,659,383.51	132,393,969.70	/

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

①通过同一控制下的企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场地勤服务有限公司	10,000	51%	货物邮件行李的仓储, 机场内地面运输装卸、提供梯车、摆渡车、登机桥服务等。	40,452.13	-3,526.87

②通过其他方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	经营范围	资产总额	净利润
广州白云国际机场商旅服务有限公司	1,500	100%	与航空运输有关的地面服务、交通运输(限机场范围内), 公务机服务代理, 航空客运代理, 旅客搭乘飞机事务代理, 商务代理, 提供租车及订房服务; 销售: 工艺美术品(不含金饰), 百货。	21,527.03	-5,879.74
广州白云国际广告有限公司	3,000	100%	设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包装设计。展览设计服务。装饰设计。室内设计。室内装饰。摄影。商品信息咨询。设计、销售: 工艺美术品(不含金饰品)。	187,218.83	-1,325.82
广州白云国际机场汉莎航空食品有限公司	6,500	70%	航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品加工销售, 餐饮及相关服务。	15,896.78	-2,191.18

广州白云国际机场空港快线运输有限公司	5,000	75%	汽车租赁。道路货物运营（不含危险品运输）。汽车维修、装饰。销售：汽车（不含小轿车）、汽车配件。	7,851.65	-6,146.30
广东机场白云信息科技有限公司	4074.55	33.13%	民用机场航站楼弱电系统建设，计算机系统集成，软件工程的开发，网络通信工程建设，国际互联网服务；弱电设备和信息设备的代理、销售、技术培训、咨询服务。	39,013.51	3,620.67
广州白云国际机场二号航站区管理有限公司	2,800	100%	航空运输业	146,930.67	-4,942.97
广州白云空港设备技术发展有限公司	2019.56	75%	设备修理、机电设备安装服务、楼宇设备自控系统工程服务。	10,582.10	1,259.02

③ 联营企业

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围	资产总额	净利润
广东省机场集团物流有限公司	10,000	49%	装卸搬运和运输代理业	130,441.76	17,283.41
广东翼通商务航空发展股份有限公司	5,000	28%	商务机停放及商务机出租、托管；商务航空航务签派代理，商务航空机组及旅客通关代理，商务航空气象服务代理；商务机销售及展示；销售百货；广告代理，酒店预订，租车服务。	25,449.34	494.26

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

当前，民航业进入稳步复苏新阶段。历史上历次重大行业冲击都没有改变民航行业长期向好趋势，我们仍处在卡萨达“第五波理论”提出的航空经济时代，中国拥有 14 亿人口，4 亿多中等收入群体、4.2 亿航空人口（2021 年）的超大规模市

场优势，民航业仍处于成长期。“十四五”时期是新时代民航强国建设“转段进阶”的关键阶段。《“十四五”航空运输网络专项规划》将三大枢纽列为第一梯队，强调完善北京、上海、广州的国际航空枢纽功能。在此背景下，民航骨干枢纽将担负的做强、做优、争创世界一流的使命更加凸显，骨干枢纽将在行业资源配置中具备较强优势，进一步巩固机场行业的引领地位。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

锚定建设世界一流枢纽机场目标，强化国家窗口意识、晋位争先意识、市场竞争意识、改革创新意识、提档升级意识，围绕世界一流企业“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”标准，着力实施枢纽战略、数字化战略、成本领先战略、人才战略、生态圈战略、国际化战略，加快培育一流的枢纽竞争力、一流的品牌影响力、一流的系统创新力和一流的平台协同力，高水平服务对外开放和现代化建设大局，更好满足人民美好出行需要，勇当民航高质量发展排头兵。

(三) 经营计划

适用 不适用

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

宏观经济风险。航空运输业与宏观经济发展密切相关。世界百年未有之大变局加速演进，国际力量对比深刻调整。逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏力，全球性问题加剧，世界进入新的动荡变革期。我国经济

发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，对公司生产经营产生不利影响。

行业政策风险。航空运输业是受政策影响较大的行业，政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。

行业竞争风险。高铁行业快速发展，除高准点率与低取消率外，高铁提速后主导的出行距离将进一步扩大，对航空业市场的发展产生了一定的冲击。

瓶颈与挑战。对照公司发展战略，队伍的专业化能力、工作作风以及人才梯队结构有待改善；此外，公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

上述报告，提请 2022 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日

议案二：

2022 年度监事会工作报告

2022 年度，广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，审核董事会提交的议案，列席董事会会议和出席股东大会会议。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、2022 年度监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

（一）2022 年 4 月 8 日以现场表决的方式召开第六届监事会第二十二次（2021 年度）会议，审议并通过了《2021 年度总经理工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配方案》《2021 年度报告及其摘要》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《2021 年度监事会工作报告》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（二）2022 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十三次会议，审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

(三) 2022 年 8 月 30 日以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十四次会议，审议并通过了《公司 2022 年半年度报告全文》及摘要。

(四) 2022 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十五次会议，审议并通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

二、监事会成员参加董事会和股东大会会议情况

2022 年 4 月 8 日，监事会俞新辉先生、罗耿峰先生、袁海文先生列席第六届董事会第四十七次（2021 年度）会议。对审议的议题无异议。

2022 年 6 月 22 日，监事会俞新辉先生、袁海文先生出席 2021 年度股东大会。对审议的议题无异议。

三、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2022 年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法，公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善。公司的董事、高级管理人员在行使自己的职权时遵纪守法，勤勉尽职，自觉维护公司的利益，维护股东权益，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东权益的行为。

四、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求，财务报告中的数据是真实可信的，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，2022 年财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易均严格按照相关制度进行，符合市场竞争原则，定价公平合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的行为。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。

六、监事会对公司执行现金分红政策等情况的意见

监事会认为董事会执行现金分红政策，履行了相应决策程序和信息披露等义务。

七、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅并同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。

八、2023 年监事会工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，适应上市公司监管新形势，履行好监事会的监督职责，不断提高公司治理水平，进一步促进公司的规范运作及持续健康发展，维护公司利益和股东权益。

上述报告，提请公司 2022 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2023 年 6 月 15 日

议案三：

2022 年度财务决算报告

一、总体经营成果

1. 当年主营业务收入 39.71 亿元，比上年减少 12.09 亿元，减少 23.34%。2022 年，白云机场飞机起降 26.66 万架次，旅客吞吐量 2,611 万人次，货邮吞吐量 188.46 万吨，分别比上年变动-26.4%、-35.1%、-7.9%。

2. 当年各项成本费用 55.78 亿元，比上年减少 2.86 亿元，减少 4.88%。

3. 当年实际实现利润总额-14.46 亿元，比上年减少 9.16 亿元，减少 172.80%；实现归属母公司净利润-10.71 亿元，比上年减少 6.65 亿元，减少 163.94%；每股收益-0.45 元。

二、财务状况

截至 2022 年 12 月底，公司总体财务状况如表一所示。

表一：公司总体财务状况一览表

单位：亿元

项目	2022 年	2021 年	增减数额	增减比率%
货币资金	22.27	15.73	6.54	41.55%
应收账款	9.02	12.73	-3.71	-29.15%
其他应收款	0.50	0.35	0.15	42.48%
流动资产	34.84	33.63	1.22	3.62%
其他权益工具投资	1.32	1.43	-0.11	-7.53%
长期股权投资	5.91	5.45	0.46	8.48%
固定资产	186.51	193.99	-7.48	-3.85%
在建工程	6.11	6.89	-0.78	-11.30%
使用权资产	18.20	20.76	-2.56	-12.32%
总资产	269.41	275.45	-6.04	-2.19%
其他应付款	44.62	46.81	-2.19	-4.67%

租赁负债	20.89	23.09	-2.21	-9.55%
负债	95.32	89.44	5.88	6.58%
少数股东权益	2.18	2.88	-0.70	-24.19%
归属于母公司权益	171.91	183.13	-11.23	-6.13%

三、现金流

2022 年末公司现金及现金等价物余额 22.19 亿元，年初 15.61 亿元，年末比年初增加 6.58 亿元。

四、主要财务指标

2022 年，公司主要财务指标及其与上年同期的比较如表二所示。

表二：主要财务指标一览表

财务指标	2022 年	2021 年	增减幅度
净资产收益率	-6.03%	-2.18%	减 3.85 个百分点
总资产报酬率	-4.80%	-1.10%	减 3.7 个百分点
主营业务毛利率	-40.47%	-13.21%	减 27.26 个百分点
成本费用利润率	-25.92%	-9.04%	减 16.88 个百分点
每股收益（元/股）	-0.45	-0.17	减少 0.28 元/股

备注：净资产收益率的计算口径是归属于母公司所有者净利润的加权平均口径。

上述报告，提请公司 2022 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日

议案四：

2022 年年度报告

《广州白云国际机场股份有限公司 2022 年年度报告》见会议材料。

上述报告，提请公司 2022 年度股东大会审议。

上述报告已于 2023 年 4 月 19 日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日

议案五：

2022 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2022 年 12 月 31 日实现归属于母公司股东净利润-1,071,204,611.73 元，母公司的净利润-855,000,742.98 元，加上 2021 年度结转之未分配利润 3,383,826,591.75 元，共计可供股东分配的利润为 2,528,825,848.77 元。

鉴于公司 2022 年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2022 年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

上述方案，提请公司 2022 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事

2023 年 6 月 15 日

广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于公司2022年度利润分配方案的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司监管指引第3号-现金分红》以及公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，就公司2022年度利润分配方案发表如下意见：

1. 为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提出的2022年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；

2. 2022年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；

3. 同意该利润分配方案，并提请董事会、股东大会审议。

独立董事签字：

覃章高

王利亚

邢益强

李孔岳

陆正华

2023年4月18日

议案六（非表决事项）：

独立董事 2022 年度述职报告

作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了客观、公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。经全体独立董事讨论和总结，现将2022年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、现任独立董事的基本情况

许汉忠，男，中国（香港）国籍，1950年11月出生。历任国泰航空公司香港及海外多个管理职位，港龙航空企划及国际事务总经理，太古（中国）驻北京首席代表，香港华民航空公司总裁，港龙航空行政总裁，香港机场管理局行政总裁，香港上市公司新创建集团有限公司副行政总裁、执行董事。许先生两度获香港特区行政长官委任为大珠三角商务委员会委员，并曾担任香港特区政府策略发展委员会委员，香港特区政府航空发展咨询委员会成员，香港旅游发展局成员，第十二届全国政协委员等职。2006年7月许先生获香港特区行政长官委任为太平绅士。许先生现任十三届全国政协委员、香港总商会理事会理事，香港新巴及城巴董事，香港大湾区航空董事，北京首都机

场股份有限公司独立董事，中国电力国际发展有限公司独立董事，本公司独立董事。

毕井双，男，中国国籍，1971年9月出生，中国政法大学法学学士，美国加州大学伯克利法学院法律硕士，意大利Enrico Mattei高等学院管理与经济学硕士，美国纽约州注册律师。现任CDG Capital Company Limited董事长。具有超过20年海外投资经验，在海外投资法律事务、商务谈判、公司管理、私募股权方面有丰富经验。本公司独立董事。

饶品贵，男，中国国籍，1975年4月出生，现任暨南大学管理学院会计学系主任、教授、博士生导师，广东省珠江学者特聘教授，中国总会计师协会财务管理专业委员会委员、广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员、珠海农村商业银行股份有限公司外部监事、佛山市国星光电股份有限公司独立董事、箭牌家居集团股份有限公司独立董事、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司独立董事、凯格精密机械股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

覃章高，男，中国国籍，1954年9月出生，中共党员，高级工程师。中国民用航空局原安全监察专员兼机场司司长，历任民航总局基建机场司副司长；民航西南地区管理局党委常委、副局长；中国民航局安全监察专员兼机场司司长；中国民用机场协会专职副理事长。覃先生长期从事机场建设、机场管理方面的业务工作，具有丰富的机场建设及管理经验。本公司独立董事。

邢益强：男，中国国籍，1962年6月出生，中共党员，广东

环球经纬律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席，中山大学博士，国家一级律师。现为最高人民检察院民事行政检察专家咨询网专家，曾任广州市律师协会第九届会长，现任广州市律师协会第十届名誉会长，广东省第十二、十三届人大代表，广东省人大监察司法委员会委员，广东省法官检察官惩戒委员会委员，广东省人大常委会立法咨询专家，广州市政府法律顾问，广州市人大常委会立法咨询专家，广州市政协法制工作顾问，广州司法智库专家委员，海珠区政府法律顾问，中山大学法学院兼职硕士生导师，华南师范大学律师学院兼职教授，海珠区第十五、第十六、第十七届人大代表，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，广州仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）仲裁员等。广东省交易控股集团有限公司外部董事、广州金融控股集团有限公司和广州地铁集团有限公司外部董事，广州市浪奇实业股份有限公司和广州三晶电气股份有限公司独立董事。本公司独立董事。

各独立董事本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东（广东省机场管理集团有限公司，以下简称“广东省机场集团”）无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2022年，我们认真履行独立董事职责，通过审阅公司提供的资料、会谈沟通等途径积极了解公司各项经营管理工作情况，出席董事会及董事会专业委员会、股东大会，认真审议各项议案，发表独立意见，维护股东合法权益。

（一）参加董事会、股东大会情况

2022年度，公司共召开10次董事会，在召开董事会前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。

2022年出席董事会会议的情况如下：

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许汉忠	10	10	10	0	0	否
毕井双	10	10	10	0	0	否
饶品贵	10	10	10	0	0	否
覃章高	10	10	10	0	0	否
邢益强	10	10	10	0	0	否

2022年公司召开了2021年度股东大会共1次股东大会，许汉忠先生、饶品贵先生、覃章高先生、邢益强先生出席参加了年度股东大会。

（二）在各专业委员会中履职情况

公司董事会下设审计委员会、投资审查与决策委员会、薪酬与考核委员会、合规委员会，各人在各专业委员会中的任职情况如下：

许汉忠先生任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、投资审查与决策委员会委员；毕井双先生任投资审查与决策委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；饶品贵先生任审计委员会主任委员、投资审查与决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员；覃章高先生任合规委员会委

员；邢益强先生任合规委员会主任委员。

2022年，各专门委员会积极开展工作，作为独立董事，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

审计委员会2022年共召开9次会议，对公司2021年年度审计报告、关联交易事项、聘请2022年度审计机构、定期报告等议案进行了审议。

投资审查与决策委员会2022年共召开3次会议，对《公司2022年投资计划》《关于一号航站楼国际值机岛及办公用房改造项目投资立项的议案》《关于一号航站楼F、G值机岛行李处理输送线改造项目投资立项的议案》《关于白云机场T1、T2旅客捷运系统（APM）预留工程项目投资立项的议案》《关于公司2022年投资计划中期调整的议案》《关于三期扩建工程配套旅客过夜用房项目投资立项的议案》等事项进行了审议。

薪酬与考核委员会2022年共召开4次会议，主要工作为通报了《关于2021年度高管人员薪酬的说明》，审议了《关于公司2021年度高管人员薪酬的议案》《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《关于兑现2021年度综合考评奖励及2019-2021年度任期激励的议案》。

（三）发表独立意见情况

2022年对以下事项发表了独立意见：

第六届董事会第四十五次（临时）会议审议的《关于聘请戚耀明先生担任副总经理的议案》《关于聘请张建诚先生担任副总经理的议案》。

第六届董事会第四十六次（临时）审议的《关于白云机场西南商务区F1栋物业租赁的关联交易议案》。

第六届董事会第四十七次（2021年度）会议审议的《2021年度利润分配方案》《公司2021年度内部控制评价报告》《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》以及公司对外担保情况。

第六届董事会第五十次（临时）会议审议的《关于公司2021年度高管人员薪酬的议案》。

第六届董事会第五十二次（临时）会议审议的《关于2021年广州迪岸空港文化传播有限公司受疫情影响广告合同履行及广告发布费支付问题的议案》。

第六届董事会第五十三次（临时）会议审议的《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。

第六届董事会第五十四次（临时）会议审议的《关于二号航站楼广告资源使用费支付方案的议案》《关于兑现2021年度综合考评奖励及2019-2021年度任期激励的议案》。

（四）上市公司配合独立董事工作情况

公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立董事保持有效的沟通，独立董事能够及时了解公司生产经营情况。对于财务报告、内部控制审计、利润分配、重大投资等重大事项，公司专门向独立董事汇报相关情况。

独立董事行使职权时，上市公司有关人员能够做到积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立董事独立行使职权的

情形，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，有效地配合了独立董事的工作。

上述一系列举措不但进一步增强了公司经营管理透明度，使公司管理层与董事会之间形成了有效的良性沟通机制，而且也更加有利于独立董事科学决策。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期，对公司与集团公司白云机场西南商务区F1栋物业租赁关联交易事项进行了审议并发表了独立意见。经过认真审查，我们认为上述关联交易基于公司发展需要，遵循公平公允的市场原则，维护了公司整体利益，保护了非关联股东合法权益。上述关联交易在董事会权限范围内，经董事会审议通过后及时进行了披露，董事会审议表决时，关联董事回避表决。

（二）对外担保情况

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，各位独立董事本着认真负责的态度，对公司担保情况进行了核查。报告期内，公司未发生对外担保等情况。

（三）业绩承诺完成情况

2019年公司与控股股东机场集团进行资产置换，机场集团

向公司出具了《业绩补偿承诺函》，机场集团对公司就铂尔曼酒店、澳斯特酒店在业绩承诺期（即2020年、2021年、2022年）实现的实际净利润与预测净利润之间的差异作出业绩补偿承诺。经公司2020年度股东大会审议，同意将原业绩承诺期由2020年至2022年三个会计年度延期至2022年至2024年三个会计年度，原各年度承诺业绩金额不变，时间顺延。经会计师事务所审计，两家酒店2022年度经营业绩达到业绩承诺目标。

（四）董事及高级管理人员提名情况

报告期内，聘任戚耀明先生、张建诚先生担任副总经理，我们对候选人的任职资格、教育经历、工作背景、专业能力进行审查，并发表了独立意见。公司高级管理人员由董事会聘任，公司聘任高级管理人员符合法律法规和《公司章程》的规定。

（五）高管人员薪酬情况

报告期内，我们参与审核了《关于公司2021年度高管人员薪酬的议案》《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《关于兑现2021年度综合考评奖励及2019-2021年度任期激励的议案》，公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构及内控审计机构。经审查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事相关业务的资格，聘任程序合法、有效，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，鉴于公司2021年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2021年度，公司未进行现金股利分配，亦未实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配，上述分配方案符合公司实际情况，符合有关法律法規的规定。

（八）信息披露的执行情况

2022年度，公司董事会能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关的法律、法规、其他规范性文件要求，合法合规地履行信息披露义务，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，积极推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司董事会编制并披露了2021年度内部控制评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。

目前公司已建立较为完善的内部控制制度，并能得到有效实施，相关制度在实践中不断健全和完善，发挥着应有的控制与防范作用。公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设了审计、投资审查与决策、薪酬与考核、合规共四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，2022年严格按照相关法规及监管要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，独立、公正、尽责的履行义务，为公司董事会的科学决策和高效起到了积极作用，促进了公司健康持续发展，维护了公司及股东的合法权益。

2023年，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责，积极与公司董事会、监事会、管理层保持密切沟通与合作，全面、适时了解公司经营管理情况，充分发挥我们自身的专业性、独立性特点，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：

许汉忠 毕井双 饶品贵 覃章高 邢益强

2023年4月18日

议案七：

关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 3 家。

2. 投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4,500 万元	连带责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额, 目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭, 尚未判决, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决, 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3. 诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次, 涉及从业人员 82 名。

(二) 项目成员信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张曦	1999 年 6 月	1999 年	2012 年	2023 年

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在本所执 业时间	开始为本 公司提供 审计服务 时间
签字注册会计师	周小林	2017 年 9 月	2015 年	2017 年	2018 年
质量控制复核人	王建民	1997 年	2001 年	2012 年	2022 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 张曦

时间	上市公司名称	职务
2022 年	广州珠江钢琴集团股份有限公司	复核合伙人
2022 年	广州万孚生物技术股份有限公司	复核合伙人
2021 年	广州白云山医药集团股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 周小林

时间	上市公司名称	职务
2019 年	广州白云国际机场股份有限公司	项目经理
2020 年	广州白云国际机场股份有限公司	高级经理
2021 年	广州白云国际机场股份有限公司	高级经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王建民

时间	上市公司名称	职务
2021 年	广州广电计量检测股份有限公司	合伙人
2021 年	广州海格通信集团股份有限公司	合伙人
2019-2021 年	广州广电运通金融电子股份有限公司	合伙人
2019-2020 年	青海华鼎实业股份有限公司	合伙人

2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

（三）审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2023 年度财务审计费用 105 万元，较 2022 年度财务审计费用无变化。

上述议案，提请公司 2022 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日

议案八：

关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

与“关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案”（上一议案）该部分内容相同。

（二）项目成员信息

与“关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案”（上一议案）该部分内容相同。

（三）审计收费

立信的审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，2023 年度内控审计费用 28.70 万元，较 2022 年度内控审计费用无变化。

上述议案，提请公司 2022 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日

广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于聘请财务审计机构和内控审计机构的独立意见

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（2022 年度）会议审议了《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》《关于聘请 2023 年度内控审计机构的议案》，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格。作为公司 2022 年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守独立、客观、公正的职业操守，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事签字：

覃章高

王利亚

邢益强

李孔岳

陆正华

2023 年 4 月 18 日

议案九：

关于调整独立董事薪酬的议案

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、公司《章程》等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，参考同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事薪酬由每人 8 万元/年（税前）调整为 12 万元/年（税前）。

本次独立董事薪酬标准自股东大会通过次月开始执行。

上述议案，提请公司 2022 年度股东大会审议。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日

广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于调整独立董事薪酬的独立意见

依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、公司《章程》等相关规定，我们作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，参加了公司第七届董事会第三次（临时）会议，认真审议了公司董事会提出的《关于调整独立董事薪酬的议案》，发表独立意见如下：

本次独立董事薪酬调整是公司参照其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司本次调整独立董事薪酬的标准，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事签字：

覃章高

王利亚

邢益强

李孔岳

陆正华

2023 年 5 月 24 日