

证券代码：600004

证券简称：白云机场

公告编号：2024-067

广州白云国际机场股份有限公司

2024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法律责任。

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：2024年12月25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	1,119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,536,004,495
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（%）	64.9001

- (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。

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、总经理王晓勇先生主持，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 7 人，出席 5 人，非独立董事朱前鸿先生、非独立董事钟鸣先生因公务活动未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗耿峰先生因公务活动未能出席本次会议，职工代表监事袁海文先生因个人原因未能出席本次会议；
- 3、副总经理、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；副总经理张建诚先生、总会计师王利群先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办法〉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	1,488,725,210	96.9219	27,592,415	1.7963	19,686,870	1.2818

- 2、议案名称：2《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	1,497,320,642	97.4815	19,138,128	1.2459	19,545,725	1.2726

3、议案名称：3.01 发行股票的种类和面值

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	144,087,790	79.0562	18,612,428	10.2120	19,559,725	10.7318

4、议案名称：3.02 发行方式和发行时间

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	144,059,890	79.0408	18,540,083	10.1723	19,659,970	10.7869

5、议案名称：3.03 发行对象和认购方式

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	143,489,990	78.7282	19,186,528	10.5270	19,583,425	10.7448

6、议案名称：3.04 定价基准日、发行价格及定价方式

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	143,365,790	78.6600	19,281,128	10.5789	19,613,025	10.7611

7、议案名称：3.05 发行数量

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	163,450,890	89.6800	18,601,928	10.2062	207,125	0.1138

8、议案名称：3.06 限售期

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	144,107,671	79.0671	18,523,247	10.1630	19,629,025	10.7699

9、议案名称：3.07 募集资金规模及用途

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	144,225,690	79.1318	18,297,728	10.0393	19,736,525	10.8289

10、 议案名称：3.08 上市地点

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	144,442,221	79.2506	18,026,222	9.8903	19,791,500	10.8591

11、 议案名称：3.09 本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

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	144,344,076	79.1968	18,172,897	9.9708	19,742,970	10.8324

12、 议案名称：3.10 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限

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	144,082,945	79.0535	18,571,528	10.1895	19,605,470	10.7570

13、 议案名称：4《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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	143,765,090	78.8791	18,730,728	10.2769	19,764,125	10.8440

14、 议案名称：5《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）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	143,885,090	78.9449	18,602,728	10.2067	19,772,125	10.8484

15、 议案名称：6《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析研究报告的议案》

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	143,795,590	78.8958	18,649,528	10.2323	19,814,825	10.8719

16、 议案名称：7《关于公司截至 2024 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,498,920,333	97.5856	16,271,037	1.0593	20,813,125	1.3551

17、 议案名称：8《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	143,890,621	78.9480	18,512,297	10.1570	19,857,025	10.8950

18、 议案名称：9《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	143,913,821	78.9607	18,569,697	10.1885	19,776,425	10.8508

19、 议案名称：10《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体就措施作出承诺（修订稿）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	143,863,141	78.9329	18,526,277	10.1647	19,870,525	10.9024

20、 议案名称：11《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票相关事宜的议案》

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	144,245,290	79.1426	18,219,428	9.9963	19,795,225	10.8611

21、 议案名称：12《关于公司未来现金分红特别安排的议案》

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	150,270,781	82.4486	12,003,437	6.5858	19,985,725	10.9656

(二) 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(%)
2	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	143,576,090	78.7754	19,138,128	10.5004	19,545,725	10.7242
3.01	发行股票的种类和面值	144,087,790	79.0562	18,612,428	10.2120	19,559,725	10.7318
3.02	发行方式和发行时间	144,059,890	79.0408	18,540,083	10.1723	19,659,970	10.7869
3.03	发行对象和认购方式	143,489,990	78.7282	19,186,528	10.5270	19,583,425	10.7448
3.04	定价基准日、发行价格及定价方式	143,365,790	78.6600	19,281,128	10.5789	19,613,025	10.7611
3.05	发行数量	163,450,890	89.6800	18,601,928	10.2062	207,125	0.1138
3.06	限售期	144,107,671	79.0671	18,523,247	10.1630	19,629,025	10.7699
3.07	募集资金规模及用途	144,225,690	79.1318	18,297,728	10.0393	19,736,525	10.8289
3.08	上市地点	144,442,221	79.2506	18,026,222	9.8903	19,791,500	10.8591
3.09	本次向特定对象发行A股股票前的滚存未分配利润安排	144,344,076	79.1968	18,172,897	9.9708	19,742,970	10.8324
3.10	本次向特定对象发行A股股票决议的有效	144,082,945	79.0535	18,571,528	10.1895	19,605,470	10.7570

	期限						
4	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》	143,765,090	78.8791	18,730,728	10.2769	19,764,125	10.8440
5	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》	143,885,090	78.9449	18,602,728	10.2067	19,772,125	10.8484
6	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析研究报告的议案》	143,795,590	78.8958	18,649,528	10.2323	19,814,825	10.8719
7	《关于公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》	145,175,781	79.6531	16,271,037	8.9273	20,813,125	11.4196
8	《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》	143,890,621	78.9480	18,512,297	10.1570	19,857,025	10.8950
9	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	143,913,821	78.9607	18,569,697	10.1885	19,776,425	10.8508
10	《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体就措施作出承诺（修订稿）的议案》	143,863,141	78.9329	18,526,277	10.1647	19,870,525	10.9024
11	《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股票相关事宜的议案》	144,245,290	79.1426	18,219,428	9.9963	19,795,225	10.8611
12	《关于公司未来现金分红特别安排的议案》	150,270,781	82.4486	12,003,437	6.5858	19,985,725	10.9656

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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 2-12 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过，其中议案 3 共有 10 项子议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；上述第 2-12 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；

议案 3-6、8-12 涉及关联交易，关联股东为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司，持有公司 1,353,744,552 股股票，已就相关关联交易议案回避表决。

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、翁文涛

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，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。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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