

证券代码：600004

证券简称：白云机场

公告编号：2023-012

广州白云国际机场股份有限公司

2023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：2023年2月15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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,431,217,786
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（%）	60.4726

(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，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事、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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；副总经理黄浩先生、张建诚先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案》

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	77,467,334	99.9923	4,200	0.0054	1,700	0.0023

- 2、议案名称：《关于修订公司〈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	1,431,211,086	99.9995	5,000	0.0003	1,700	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第七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
3.01	朱前鸿	1,429,779,667	99.8995	是
3.02	钟鸣	1,429,779,667	99.8995	是
3.03	王晓勇	1,429,829,666	99.9030	是

2、关于选举第七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
4.01	覃章高	1,429,779,668	99.8995	是
4.02	邢益强	1,429,779,667	99.8995	是
4.03	李孔岳	1,429,779,666	99.8995	是
4.04	王利亚	1,429,779,666	99.8995	是
4.05	陆正华	1,429,829,668	99.9030	是

3、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案

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
5.01	俞新辉	1,429,792,567	99.9004	是
5.02	罗耿峰	1,429,804,667	99.9012	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	《关于续签用地授权经营使用协议的关联交易议案》	77,467,334	99.9923	4,200	0.0054	1,700	0.0023
3.01	朱前鸿	76,035,115	98.1437				
3.02	钟鸣	76,035,115	98.1437				
3.03	王晓勇	76,085,114	98.2082				
4.01	覃章高	76,035,116	98.1437				

4.02	邢益强	76,035,115	98.1437				
4.03	李孔岳	76,035,114	98.1437				
4.04	王利亚	76,035,114	98.1437				
4.05	陆正华	76,085,116	98.2082				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为关联交易议案，关联方广东机场管理集团有限公司回避表决，该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3、4、5采取累计投票制，非独立董事、独立董事、股东代表监事均当选；

上述第1、3、4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、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》、《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。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年2月16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