

证券代码：600004

证券简称：白云机场

公告编号：2021-030

## 广州白云国际机场股份有限公司 2020 年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：2021 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	118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,511,625,666
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（%）	63.8701

(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，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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢泽煌先生因个人原因未参加本次股东大会；
- 3、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；副总经理于洪才先生、总会计师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：《2020 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	1,511,131,661	99.9673	296,305	0.0196	197,700	0.0131

2、 议案名称：《2020 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	1,511,136,261	99.9676	311,705	0.0206	177,700	0.0118

3、 议案名称：《2020 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	1,511,106,561	99.9656	376,505	0.0249	142,600	0.0095

4、议案名称：《2020 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	1,511,119,361	99.9665	394,705	0.0261	111,600	0.0074

5、议案名称：《2020 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	1,511,296,761	99.9782	267,405	0.0176	61,500	0.0042

6、议案名称：《关于续聘 2021 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	1,502,660,794	99.4069	346,805	0.0229	8,618,067	0.5702

7、议案名称：《关于聘任 2021 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	1,511,275,061	99.9768	341,105	0.0225	9,500	0.0007

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	1,511,275,061	99.9768	282,905	0.0187	67,700	0.0045

9、议案名称：《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》

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	114,400,402	72.4598	43,436,012	27.5118	44,700	0.0284
-----	-------------	---------	------------	---------	--------	--------

10、 议案名称：《关于选举俞新辉先生担任第六届监事会监事的议案》

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	1,510,200,349	99.9057	1,360,917	0.0900	64,400	0.0043

(二) 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	1,353,744,552	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	157,552,209	99.7916	267,405	0.1693	61,500	0.0391
其中：市值 50 万以下普通股股东	65,000,154	99.6539	222,405	0.3409	3,300	0.0052
市值 50 万以上普通股股东	92,552,055	99.8886	45,000	0.0485	58,200	0.0629

(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(%)
5	《2020 年度利润分配方案》	157,552,209	99.7916	267,405	0.1693	61,500	0.0391
6	《关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案》	148,916,242	94.3217	346,805	0.2196	8,618,067	5.4587
7	《关于聘任 2021 年度内控审计机构的议案》	157,530,509	99.7779	341,105	0.2160	9,500	0.0061

9	《关于资产置换交易业绩承诺实现情况暨调整业绩承诺期的议案》	114,400,402	72.4598	43,436,012	27.5118	44,700	0.0284
---	-------------------------------	-------------	---------	------------	---------	--------	--------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7、9、10 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 以上审议通过；

议案 9 为关联交易议案，关联股东广东省机场管理集团有限公司回避表决；

上述第 5-7、9 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、赵丹阳

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决议；

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、 交易所要求的其他文件。

广州白云国际机场股份有限公司  
2021 年 7 月 1 日