

证券代码：600004

证券简称：白云机场

公告编号：2021-046

## 广州白云国际机场股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年12月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为进一步做好当前疫情防控工作，公司建议A股股东优先通过网络投票方式参加本次会议。股东或股东代理人如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守中国广东省及广州市的有关疫情防控规定和要求。本公司将对现场参会股东或股东代理人采取参会登记、体温检测、查验健康码、行程码及48小时以内的核酸检测报告等疫情防控措施。出现发热、咳嗽等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定的股东或股东代理人将无法进入会议现场。如现场参会股东或股东代理人的人数已达到股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，将按“先签到先入场”的原则入场，后续出席的股东或股东代理人将可能无法进入会议现场。

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月14日 14点30分

召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月14日

至2021年12月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序	议案名称	投票股东类型
---	------	--------

号		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司《章程》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于白云机场一期用地（不含跑道用地）授权经营使用费的关联交易议案	√
4	关于注册发行超短期融资券的议案	√
5	关于增补第六届监事会监事的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案 1-4 已经公司第六届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，议案 5 已经公司第六届监事会第二十一次（临时）会议审议通过，会议决议公告已于 2021 年 11 月 27 日刊于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### 2、特别决议议案：1

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：3

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：广东省机场管理集团有限公司

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600004	白云机场	2021/12/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、

持股凭证和代理人身份证进行登记；

(3) 异地股东可以信函或传真方式（FAX：020-36063416）办理登记。

(4) 登记时间：2021年12月8日上午9:00—11:00、下午14:00-17:00。

(5) 登记地点：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室。

## 六、 其他事项

### 1、会议联系方式

联系人：褚小姐、廖先生

电话：020-36067153、020-36063595

传真：020-36063416

联系地址：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室

邮政编码：510470

### 2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会  
2021年11月27日

附件1：授权委托书

### ● 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广州白云国际机场股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 14 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司《章程》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于白云机场一期用地（不含跑道用地）授权经营使用费的关联交易议案			
4	关于注册发行超短期融资券的议案			
5	关于增补第六届监事会监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。