

证券代码: 600004

证券简称: 白云机场

公告编号: 2024-060

广州白云国际机场股份有限公司 关于召开 2024 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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2024年12月25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

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 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: 2024 年 12 月 25 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 2024 年 12 月 25 日

至 2024 年 12 月 25 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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》	√
2	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
3.00	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行对象和认购方式	√
3.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
3.05	发行数量	√
3.06	限售期	√
3.07	募集资金规模及用途	√
3.08	上市地点	√

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	√
3.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
12	《关于公司未来现金分红特别安排的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案 1 已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，议案 2-11 已经公司第七届董事会第十三次（临时）会议、第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过，议案 12 已经公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过，会议决议公告已于 2024 年 7 月 13 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 12 月 10 日刊载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：2-12

3、对中小投资者单独计票的议案：2-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：3-6、8-12

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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2024/12/18

(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

(一) 现场出席会议的预约登记

1. 登记时间：2024年12月24日上午9:30至11:30、下午13:30至16:00

2. 登记地点：广州白云国际机场南工作区自编一号股份公司本部办公楼222室

3. 登记方式：现场登记，或将登记文件通过传真（FAX：020-36063416）、电子邮件方式（E-mail:600004@gdairport.com）办理。以传真或电子邮件方式进行登记的股东，请在传真或电子邮件上注明联系方式。

预约登记的股东在出席现场会议时需出示相关证件原件以供查验。

(二) 现场出席会议的登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

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；

(三) 注意事项

1. 参会人员须于会议开始时间之前办理参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

2. 凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达

会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

3. 股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

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自编一号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
2024年12月10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 2024 年 12 月 25 日召开的贵公司 2024 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
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》			
2	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
3.00	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式和发行时间			
3.03	发行对象和认购方式			
3.04	定价基准日、发行价格及定价方式			
3.05	发行数量			
3.06	限售期			
3.07	募集资金规模及用途			

3.08	上市地点			
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			
3.10	本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限			
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》			
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》			
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》			
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》			
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》			
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》			
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》			
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》			
12	《关于公司未来现金分红特别安排的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。