

证券代码：600004

证券简称：白云机场

公告编号：2025-056

广州白云国际机场股份有限公司
2025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：2025 年 11 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：广州白云国际机场东南工作区空港南横四路综合服务大楼三区

(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	577
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 414, 051, 614
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（%）	59.7473

(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6人，独立董事李孔岳先生因其他公务活动未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书段冬生出席本次会议；副总经理张建诚先生，总会计师王利群先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于聘请 2025 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, 411, 179, 294	99. 7968	2, 484, 970	0. 1757	387, 350	0. 0275

- 2、 议案名称：《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案》

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, 411, 210, 719	99. 7990	2, 457, 970	0. 1738	382, 925	0. 0272

3、 议案名称：《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司章程〉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, 410, 978, 019	99. 7826	2, 611, 170	0. 1846	462, 425	0. 0328

4、 议案名称：《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司股东大会会议事规则〉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, 410, 949, 419	99. 7806	2, 636, 570	0. 1864	465, 625	0. 0330

5、 议案名称：《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司董事会议事规则〉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, 399, 693, 745	98. 9846	13, 681, 219	0. 9675	676, 650	0. 0479

6、 议案名称：《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作制度〉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, 398, 731, 673	98. 9165	14, 642, 791	1. 0355	677, 150	0. 0480

7、 议案名称：《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	1,398,397,323	98.8929	15,152,366	1.0715	501,925	0.0356

(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 (%)
1	《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》	57,434,742	95.2371	2,484,970	4.1205	387,350	0.6424
2	《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案》	57,466,167	95.2892	2,457,970	4.0757	382,925	0.6351

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、4-7 项为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的过半数审议通过；议案 3 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。

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》和《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
2025 年 11 月 13 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