

证券代码：600004

证券简称：白云机场

公告编号：2026-032

广州白云国际机场股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：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	968
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,669,221,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.7676

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，独立董事李孔岳先生因公务活动未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书段冬生出席本次会议；副总经理戚耀明先生，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：《2025 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	1,649,171,026	98.7988	18,028,147	1.0800	2,021,976	0.1212

2、 议案名称：《2025 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	1,661,113,552	99.5142	7,170,822	0.4295	936,775	0.0563

3、 议案名称：《关于 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	81,273,435	77.4399	22,374,071	21.3187	1,302,776	1.2414

4、议案名称：《广州白云国际机场股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	1,628,025,747	97.5320	39,725,515	2.3798	1,469,887	0.0882

5、议案名称：《公司董事 2026 年度薪酬方案》

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	1,646,808,165	98.6572	21,348,214	1.2789	1,064,770	0.0639

6、议案名称：《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

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	1,638,781,849	98.1764	28,334,679	1.6974	2,104,621	0.1262

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	1,564,270,867	100.0000	0	0.000000	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	96,842,685	92.2748	7,170,822	6.8325	936,775	0.8927
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	24,608,341	89.5871	2,555,308	9.3026	304,970	1.1103
市值 50 万以上 普通股股东	72,234,344	93.2276	4,615,514	5.9569	631,805	0.8155

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《2025 年度利 润分配方案》	96,842,685	92.2748	7,170,822	6.8325	936,775	0.8927
3	《关于 2025 年 度关联交易情 况及 2026 年度 日常关联交易	81,273,435	77.4399	22,374,071	21.3187	1,302,776	1.2414

	预计的议案》						
5	《公司董事2026年度薪酬方案》	82,537,298	78.6441	21,348,214	20.3412	1,064,770	1.0147
6	《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》	74,510,982	70.9964	28,334,679	26.9981	2,104,621	2.0055

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-6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；上述第2、3、5、6项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票；议案3涉及关联交易，关联股东为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司，持有公司1,564,270,867股股票，已就相关关联交易议案回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》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
2026年6月27日