

证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2021-031
广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第十八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次会议通知于2021年6月20日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。

(三) 根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第十八次会议由公司监事袁森海先生召集,会议于2021年6月30日以现场结合通讯表决的方式召开。

(四) 本次会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。

二、监事会会议审议情况

(一) 《关于选举新任监事长担任监事会主席的议案》

监事会通过如下决议:经审议表决,监事会全体成员同意选举袁森海先生担任公司第六届监事会主席,从本次决议通过之日起生效,任期与公司第六届监事会一致。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2021年7月1日

证券代码:600004 股票简称: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.出席股东大会的股东(含表决权恢复的优先股股东)人数	118
2.出席股东大会的股东(含表决权恢复的优先股股东)总人数	1,511,626,606
3.出席股东大会的股东(含表决权恢复的优先股股东)持有表决权股份数(股)比例(%)	62.9704

(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袁森海召集,由董事袁森海主席主持,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、监事和秘书处秘书的出席情况

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,监事谢泽海因个人原因未参加本次股东大会;

3、董事秘书处秘书戚明先生出席本次会议;副总经理洪才先生、总会计师莫贞良女士列席会议。

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	296,306	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	1,511,131,661	99.9673	311,706	0.0206	177,700	0.0131

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	1,511,131,661	99.9673	311,706	0.0206	177,700	0.0131

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	1,511,131,661	99.9673	311,706	0.0206	177,700	0.0131

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	1,511,131,661	99.9673	311,706	0.0206	177,700	0.0131

6.议案名称:《2020年度报告摘要》

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	311,706	0.0206	177,700	0.0131

7.议案名称:《关于选举新任监事长担任监事会主席的议案》

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	1,511,131,661	99.9673	311,706	0.0206	177,700	0.0131

8.议案名称:《关于选举袁森海先生担任公司第六届监事会主席的议案》

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	1,511,131,661	99.9673	311,706	0.0206	177,700	0.0131

9.议案名称:《关于选举戚明先生担任公司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	1,511,131,661	99.9673	311,706	0.0206	177,700	0.0131

10.议案名称:《关于选举谢泽海先生担任公司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	1,511,131,661	99.9673	311,706	0.0206	177,700	0.0131

11.议案名称:《关于选举戚明先生担任公司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	1,511,131,661	99.9673			