公司代码:600004　　公司简称:白云机场

广州白云国际机场股份有限公司

2021 年度报告摘要

2022年4月8日

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	白云机场	600004	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戚耀明	董新玲
办公地址	广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼	广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼
电话	020-36063595	020-36063593
电子信箱	600004@gdairport.com	600004@gdairport.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)报告期内公司所处行业情况

全球疫情持续演变,不稳定不确定性因素明显增加。国外疫情短期难以遏制,广东作为经济大省、外贸大省,受国际形势、疫情影响更为直接,全球航空客运量恢复到疫情爆发前水平尚需时间,行业发展形势依然十分严峻。

竞品供给提质升级,市场竞争日益激烈。高铁在800公里内的中短途市场占据绝对优势,随着新高铁路线的开通,服务品质升级,高铁和航空市场之间的竞争有增无减。同时,随着湾区内其他机场硬件设施扩容投产,深中通道等设施相继建设,“轨道上的大湾区”加速驶入“半小时生活交通圈”,机场间竞争进一步加剧。

国内疫情防控有力,随着局部散发性疫情得到有效控制,国内民航客运市场需求将逐步恢复;“十四五”开局良好,“双循环”格局活力迸发,国内经济保持稳中向好、长期向好基本面,国际货运迎来发展机遇期;京广大通道作为民航全国干线航路网南北交通大动脉,将于2022年正式实施,大湾区空域运行环境极大改善;广东省作为交通强国试点省份,省委明确提出打造联通内外、面向未来的现代化基础设施体系,大湾区世界级机场群成为构建现代化交通体系的重要支柱,民航机场投资建设机遇广阔。

(2)报告期内公司从事的业务情况

公司为白云机场的管理和运营机构,以白云机场为经营载体,主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务,航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。

白云机场是国内三大门户复合型枢纽机场之一,是国家着力打造的珠三角世界级机场群及粤港澳大湾区的核心机场。目前是南方航空的基地机场,中国国航、深圳航空、东方航空和海南航空均在白云机场实行了基地化运作。同时,白云机场为国家确立的中南机场群中唯一核心门户枢纽机场。

公司拥有两座航站楼,三条跑道,以及完善的旅客服务、飞机起降服务设施,主要在白云机场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务。

(1)公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮件为对象,提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、停场服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。

我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定,对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》(民航发[2007]158号)、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》(民航发[2007]159号)、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》(民航发[2010]85号)和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》(民航发[2017]18号)等规定,民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价;头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价,由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定,并通过航空价格信息系统备案;航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。

(2)公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务外,由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多,服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素,主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。

依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势,以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势,公司持续努力发展航空性延伸服务业务,如:地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼商业业务等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年	
				调整后	调整前
总资产	27,545,031,652.74	26,298,285,795.68	4.74	26,191,086,465.71	25,007,053,488.08
归属于上市公司股东的净资产	18,313,274,402.02	19,261,238,530.43	-4.92	16,991,233,044.73	16,991,233,044.73
营业收入	5,180,238,340.82	5,224,638,139.32	-0.85	8,238,623,227.28	7,869,942,250.64
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	5,180,238,340.82	5,201,765,725.59	-0.41	8,101,979,385.10	/
归属于上市公司股东的净利润	-405,846,660.40	-250,252,741.45	-62.17	1,073,896,263.95	999,861,499.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-454,625,431.05	-652,981,325.94	30.38	1,019,169,757.21	942,148,612.29
经营活动产生的现金流量净额	844,850,285.57	-34,625,928.27	2,539.94	3,062,424,617.05	3,012,703,610.46
加权平均净资产收益率(%)	-2.18	-1.46	减少0.72个百分点	6.42	6.24
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.12	-	0.52	0.48
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.12	-	0.52	0.48

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,185,443,639.61	1,210,118,740.34	1,233,678,272.55	1,550,997,688.32
归属于上市公司股东的净利润	-154,723,719.92	-255,323,149.36	-80,098,543.77	84,298,752.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-165,855,895.88	-265,553,426.75	-91,854,771.83	68,638,663.41
经营活动产生的现金流量净额	171,780,523.88	176,554,790.23	2,046,328.29	494,468,643.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

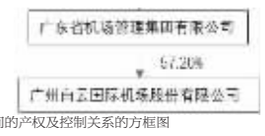
截至报告期末普通股股东总数(户)	82,315
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,778
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东省机场管理集团有限公司	0	1,353,744,552	57.2	297,397,769	无		国有法人
香港中央结算有限公司	-77,957,546	93,996,518	3.97		无		未知
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	0	21,765,803	0.92		无		其他
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	18,032,078	18,032,078	0.76		无		其他
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金	-1,421,045	14,110,782	0.60		无		境外法人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	11,394,645	14,036,445	0.59		无		其他
平安资产-工商银行-平安资产如意28号保险资产管理产品	9,271,536	13,221,481	0.56		无		其他
UBS AG	120,971	10,878,946	0.46		无		境外法人
挪威中央银行-自有资金	-4,199,806	9,334,238	0.39		无		境外法人
全国社保基金一零一组合	-6,222,800	8,802,764	0.37		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东是否存在关联关系或一致行动					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司积极应对航空市场变化,深挖国内市场潜力,大力拓展客改货业务,旅客吞吐量蝉联国内机场第一,货邮吞吐量创历史新高。为应对疫情持续冲击带来的巨大经营压力,公司制定了降本创效实施方案和专项激励方案,从投资、采购、外包、人工、能源、维修、财务、文化宣传、点滴降本、激励机制等十个方面持续加大降本创效的力度,实现了成本费用增幅低于收入增幅,利润增幅高于旅客量增幅。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2022-017

广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第四十七次(2021年度)会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

(一)本次董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2022年3月28日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。

(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董事会第四十七次(2021年度)会议由公司董事、总经理王晓勇先生召集,会议于2022年4月8日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次董事会应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)《2021年度总经理工作报告》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

(二)《2021年度财务决算报告》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《2021年度利润分配方案》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2021年度利润分配方案详见公司《关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号2022-018)。

(四)《公司2021年度内部控制评价报告》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

详见公司《2021年度内部控制评价报告》。

(五)《公司2021年度内部控制审计报告》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

详见《公司2021年度内部控制审计报告》。

(六)《公司2021年度履行社会责任报告》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

详见公司《2021年度履行社会责任报告》。

(七)《董事会审计委员会2021年度履职报告》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

详见公司《董事会审计委员会2021年度履职报告》。

(八)《(公司2021年度报告)及摘要》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)《2021年度董事会工作报告》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号2022-019)。

(十一)《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

独立董事就此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》(公告编号2022-019)。

(十二)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

详见公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十三)《关于确定合规管理负责人的议案》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

戚耀明先生担任公司合规管理负责人,任期与公司第六届董事会一致,自本决议通过之日起生效。

(十四)《关于选举合规委员会委员的议案》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

邢益强先生担任公司合规委员会主任委员、覃章高先生及王晓勇先生担任公司合规委员会委员,任期自本决议通过之日起生效,至本届董事会届满止。

(十五)《关于择机召开2021年年度股东大会的议案》

董事会表决结果如下:9票同意,0票反对,决议获得通过。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2022-018

广州白云国际机场股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告

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:

●鉴于公司2021年度亏损,2021年度公司拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

●本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司截止2021年12月31日实现归属于母公司股东净利润-405,846,660.40元,母公司的净利润-494,631,144.97元,加上2020年度结转之未分配利润3,978,569,919.12元,2021年度已分配的普通股股利100,112,182.40元,共计可供股东分配的利润为3,383,826,591.75元。

经董事会决议,鉴于公司2021年度净利润为负,综合考虑行业现状、公司经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营及健康发展,更好维护全体股东的长远利益,2021年度,公司拟不分配现金股利,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月8日召开第六届董事会第四十七次(2021年度)会议,审议通过了《2021年度利润分配方案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

本公司全体独立董事认为:

1.为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要,董事会提出的2021年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合相关法律法规的规定;

2.2021年度利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时也有利于公司健康、持续稳定发展;

3.同意该利润分配预案,并提请董事会、股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2022年4月8日召开第六届监事会第二十二次(2021年度)会议,审议通过了《2021年度利润分配方案》,监事会认为公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

公司2021年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2022-019

广州白云国际机场股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告

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:

●拟聘任会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19亿元,同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王耀华	1997年	2016年	2012年	2021年
签字注册会计师	周小林	2017年	2015年	2017年	2018年
质量控制复核人	黄志业	2005年	2000年	2012年	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:王耀华

时间	上市公司名称	职务
2018年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	项目合伙人
2019年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	项目合伙人
2020年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:周小林

时间	上市公司名称	职务
2018年	广州白云国际机场股份有限公司	项目经理
2019年	广州白云国际机场股份有限公司	项目经理
2020年	广州白云国际机场股份有限公司	高级经理

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:黄志业

时间	上市公司名称	职务
2018年	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2019年	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2020年	广州视源电子科技股份有限公司	签字注册会计师

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额(万元)	105.00	105.00	0.00%
内控审计收费金额(万元)	28.70	28.70	0.00%

二、拟续聘/变更会计事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,并对其2021年度审计工作情况及质量进行了综合评估,认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则,恪尽职守,勤勉尽责地履行了相关职责,审计结论符合公司的实际情况,同意续聘为2022年度审计机构,对公司2022年度财务报告、内部控制有效性进行审计。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事前认可情况如下:

公司董事会在审议相关事项之前,根据有关规定履行了将该事项提交给独立董事进行事前审核的程序。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具有为上市公司提供审计服务的能力和经验,在担任公司 2021年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计,能够满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作的要求。因此,我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事项发表了如下独立意见:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格。作为公司2021年度审计机构,立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪守独立、客观、公正的职业操守,较好地履行了审计机构的责任与义务,我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内控审计机构,并同意提交公司2021年度股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第四十七次(2021年度)会议审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》和《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》,决定聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构和内控审计机构,对公司2022年度财务报告、内部控制有效性进行审计,聘期为1年,年度财务审计费为105万元、内控审计费用28.70万元,并同意将两项议案提交公司股东大会审议。

(四)生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码:600004　　股票简称:白云机场　　公告编号:2022-020

广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第二十二次(2021年度)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2022年3月28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二十二次(2021年度)会议由公司监事会主席俞新辉先生召集,会议于2022年4月8日以现场会议方式召开。

(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)《2021年度总经理工作报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

(二)《2021年度财务决算报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

(三)《2021年度利润分配方案》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

经监事会审核,认为董事会提出的2021年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合相关法律法规的规定;2021年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,同时也有利于公司健康、持续稳定发展;监事会同意该利润分配方案。

(四)《公司2021年度内部控制评价报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

(五)《2021年度监事会工作报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

(六)《2021年年度报告》及其摘要

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

经监事会审核,认为公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(七)《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审议表决结果如下:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司
监事会
2022年4月9日

证券代码:000048　　证券简称:京基智农　　公告编号:2022-013

深圳市京基智农时代股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召集人:深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层会议室

4、现场会议召开时间:2022年4月8日(星期五)下午15:00

网络投票时间:2022年4月8日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月8日9:15至15:00中的任意时间。

5、主持人:董事长熊伟先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表共12人,代表公司有表决权股份384,391,576股,占公司股份总数的73.4638%。其中:

通过现场投票的股东及股东代表0人;通过网络投票的股东及股东代表12人,代表公司有表决权股份384,391,576股,占公司股份总数的73.4638%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代表10人,代表公司有表决权股份3,016,627股,占公司股份总数的0.5765%。其中:

通过现场投票的股东及股东代表0人;通过网络投票的股东及股东代表10人,代表公司有表决权股份3,016,627股,占公司股份总数的0.5765%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意384,149,006股,占出席会议有表决权股份的99.9369%;反对242,570股,占出席会议有表决权股份的0.0631%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,774,057股,占出席会议中小股东所持股份的91.9589%;反对242,570股,占出席会议中小股东所持股份的8.0411%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意384,149,006股,占出席会议有表决权股份的99.9369%;反对242,570股,占出席会议有表决权股份的0.0631%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,774,057股,占出席会议中小股东所持股份的91.9589%;反对242,570股,占出席会议中小股东所持股份的8.0411%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

总表决情况:

同意384,278,206股,占出席会议有表决权股份的99.9705%;反对113,370股,占出席会议有表决权股份的0.0295%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,903,257股,占出席会议中小股东所持股份的96.2418%;反对113,370股,占出席会议中小股东所持股份的3.7582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

总表决情况:

同意384,278,206股,占出席会议有表决权股份的99.9705%;反对113,370股,占出席会议有表决权股份的0.0295%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,903,257股,占出席会议中小股东所持股份的96.2418%;反对113,370股,占出席会议中小股东所持股份的3.7582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过《关于2021年年度报告及摘要的议案》

总表决情况:

同意384,278,206股,占出席会议有表决权股份的99.9705%;反对113,370股,占出席会议有表决权股份的0.0295%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,903,257股,占出席会议中小股东所持股份的96.2418%;反对113,370股,占出席会议中小股东所持股份的3.7582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:

同意384,278,206股,占出席会议有表决权股份的99.9705%;反对113,370股,占出席会议有表决权股份的0.0295%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,903,257股,占出席会议中小股东所持股份的96.2418%;反对113,370股,占出席会议中小股东所持股份的3.7582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过《关于为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》

总表决情况:

同意384,278,506股,占出席会议有表决权股份的99.9706%;反对113,070股,占出席会议有表决权股份的0.0294%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,903,557股,占出席会议中小股东所持股份的96.2518%;反对113,070股,占出席会议中小股东所持股份的3.7482%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案是特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

8、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意384,278,206股,占出席会议有表决权股份的99.9705%;反对113,370股,占出席会议有表决权股份的0.0295%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,903,257股,占出席会议中小股东所持股份的96.2418%;反对113,370股,占出席会议中小股东所持股份的3.7582%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:张永富先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

9、审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况:

同意384,145,306股,占出席会议有表决权股份的99.9359%;反对246,270股,占出席会议有表决权股份的0.0641%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意2,770,357股,占出席会议中小股东所持股份的91.8362%;反对246,270股,占出席会议中小股东所持股份的8.1638%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:蔡小芳女士当选为公司第十届监事会非职工代表监事。

三、独立董事述职情况

除上述审议事项外,本次股东大会还听取了公司独立董事2021年度述职报告。述职报告包括独立董事2021年度出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况以及在保护投资者权益方面所做的其它工作等。具体内容详见公司2022年3月16日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2021年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市通力(深圳)律师事务所

2、律师姓名:邱翔、郑伊然

3、结论性意见

见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市京基智农时代股份有限公司2021年年度股东大会决议;

2、上海市通力(深圳)律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二二年四月八日

证券代码:002770　　证券简称:*ST科迪　　公告编号:2022-026号

河南科迪乳业股份有限公司关于关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“科迪乳业”)于2022年3月4日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于对河南科迪乳业股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2022)第165号,以下简称“关注函”),要求公司就相关事项做出书面说明。收到《关注函》后,公司立即组织相关人员积极准备《关注函》的回复工作,现将《关注函》中的问题回复公告如下:

2021年12月31日,你公司披露《关于签订债权债务抵偿协议暨关联交易的公告》