公司代码:600112　　公司简称:ST天成

贵州长征天成控股股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

本报告期,公司不进行利润分配和公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 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	ST天成	600112	*ST天成

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄卓为	雷晓禹
电话	0851-28620788	0851-28620788
办公地址	贵州省遵义市汇川区武汉路临1号	贵州省遵义市汇川区武汉路临1号
电子信箱	hwangchuowei@163.com	xiaoyray@163.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,334,359,991.02	1,324,429,805.34	0.75
归属于上市公司股东的净资产	32,730,645.67	95,043,805.20	-65.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	64,967,020.33	20,793,832.92	212.43
归属于上市公司股东的净利润	-62,313,159.53	10,682,997.25	-683.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,994,111.02	31,945,963.64	-206.41
经营活动产生的现金流量净额	-6,967,067.57	-39,070,492.34	82.17
加权平均净资产收益率(%)	-97.5362	7.708	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1224	0.021	-682.86
稀释每股收益(元/股)	-0.1224	0.021	-682.86

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						28,655
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广西铁路发展投资基金(有限合伙)	国有法人	12.10	61,600,000		无	
李陆军	境内自然人	2.36	12,002,200		无	
柴徐华	境内自然人	2.28	11,590,061		无	
银河天成集团有限公司	境内非国有法人	2.16	11,000,000		冻结	11,000,000
郑团社	境内自然人	1.41	7,192,000		无	
金雷	境内自然人	1.32	6,719,000		无	
马志平	境内自然人	0.71	3,600,000		无	
段永州	境内自然人	0.57	2,878,400		无	
王文珏	境内自然人	0.56	2,832,300		无	
王小玲	境内自然人	0.52	2,630,068		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)第一大股东广西铁路基金与其它股东之间不存在关联关系;(2)公司未知其他股东之间有无关联关系,也未知是否属于《上市公司购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600112　股票简称:ST天成　公告编号:临2023-050

贵州长征天成控股股份有限公司关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告

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。

特别提示:

贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称"公司")因存在被股东银河天成集团有限公司(以下简称"银河集团")非经营性占用资金及违规担保以及公司2020年度内部控制被出具否定意见审计报告等情形,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司股票已触及其他风险警示,详见公司于指定信息披露媒体上披露的相关公告。

鉴于公司非经营性占用资金及违规担保尚未解决,公司2022年度内部控制继续被出具否定意见审计报告的情形,公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值,且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将继续被实施其他风险警示。现将相关事项的进展情况公告如下:

一、关于股东非经营性资金占用及违规担保

1、概述

公司存在未履行审议程序为股东银河集团提供担保及股东资金占用的情形,经公司自查确认,截止本公告披露日,公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元,资金占用余额为26,314.51万元,公司违规担保总额为45,133万元,违规担保余额为7,925万元。

2、解决措施及进展情况

(1)关于资金占用

截止本公告披露日,公司股东资金占用发生总额为51,425.98万元,资金占用余额为26,314.51万元。

(2)关于违规担保

截止本公告披露日,剩余担保所涉及诉讼公司可能需承担相应担保责任的违规担保余额为7,925万元。

公司将继续通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题,想方设法化解公司风险,鉴于银河集团已进入破产相关程序,公司已于2023年7月17日向银河集团管理人申报债权,维护公司权益。

二、关于内部控制被出具否定意见审计报告

1、概述

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了否定意见的内部控制审计报告,认为在内部控制审计过程中,发现公司财务报告内部控制存在以下重大缺陷:

(1)天成控股由于债务违约并涉及诉讼导致多个银行账户被冻结,天成控股借用其他单位账户进行资金归集暂存,上述事项构成内控缺陷。

(2)天成控股的总经理(代理董事长)、财务总监由一人暂代,公司治理结构存在内控缺陷。

2、解决措施及进展情况

(1)因受诉讼影响,公司及子公司多个银行账户被查封、冻结,为维护公司利益,公司积极应诉,通过债务重组、债务和解、处置公司部分资产解决部分债务;后续公司拟继续通过债务重组、债务和解、处置部分可变现资产偿还债务,减轻诉讼及债务压力;通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题,想方设法化解公司风险;进一步缓解公司诉讼及债务压力,逐步解除公司及子公司银行账户的冻结。

(2)公司董事会将尽快聘请相应的高级管理人员,以保障公司治理机制的有效运行,保证岗位之间的相互制衡。进一步加强公司运营过程的管控,避免过程脱节,公司及时风险评估,对总经理决策事项采取多人多角度多职位的"三多治理"策略控制措施。

公司高度重视本次内部控制报告反映出的问题,截至目前,公司正在全面加强内部控制,从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面自查整改,并对现有制度进行梳理,查漏补缺,严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,完善落实各项制度,全面加强管控,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

三、其他说明及相关风险提示

截至本公告披露日,公司生产经营正常,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司董事会

2023年8月30日

公司代码:600966　　公司简称:博汇纸业

山东博汇纸业股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 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。

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	博汇纸业	600966	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卫永清	王健阳
电话	0533-8539966	0533-8539966
办公地址	山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首	山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
电子信箱	zqb@bohui.com	zqb@bohui.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,305,458,560.65	22,778,588,497.23	-2.08
归属于上市公司股东的净资产	6,125,410,344.52	6,518,082,064.00	-6.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	8,657,143,830.49	8,868,608,627.78	-2.38
归属于上市公司股东的净利润	-346,294,071.23	432,466,767.55	-180.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-453,112,974.98	435,302,556.98	-204.09
经营活动产生的现金流量净额	484,230,230.69	651,685,606.43	-25.70
加权平均净资产收益率(%)	-5.48	6.09	减少11.57个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2800	0.3343	-183.76
稀释每股收益(元/股)	-0.2800	0.3343	-183.76

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						57,812
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
山东博汇集团有限公司	境内非国有法人	28.84	385,496,958	0	质押	255,956,958
宁波亚洲纸管纸箱有限公司	境内非国有法人	20.00	267,368,879	0	质押	140,000,000
香港中央结算有限公司	未知	0.95	12,645,231	0	无	
杜海滨	未知	0.95	12,638,758	0	无	
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金	未知	0.77	10,348,722	0	无	
汇胜集团股份有限公司	未知	0.58	7,800,000	0	无	
姚志刚	未知	0.53	7,151,906	0	无	
中国银行股份有限公司-博道嘉丰混合型证券投资基金	未知	0.52	6,927,812	0	无	
石东明	未知	0.39	5,191,000	0	无	
兴业银行股份有限公司-博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金	未知	0.37	4,665,193	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知博汇集团、宁波管箱和金光纸业为一致行动人;未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600966　证券简称:博汇纸业　编号:临2023-031

山东博汇纸业股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十一次会议于2023年8月19日以书面、邮件相结合的方式发出通知,于2023年8月29日在公司办公楼二楼第三会议室,以现场、视频参会相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,公司监事会召集人程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《山东博汇纸业股份有限公司2023年半年度报告及摘要》

监事会认为:公司2023年半年度报告的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;2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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2023年半年度的经营活动和财务状况等事项;该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在做出本决议前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于修订公司内控相关制度的议案》

本次修订制度包括《山东博汇纸业股份有限公司核决权限》《山东博汇纸业股份有限公司内部控制管理手册》《山东博汇纸业股份有限公司内部控制评价手册》。

本项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司

监事会

二〇二三年八月三十一日

证券代码:600966　证券简称:博汇纸业　编号:临2023-030

山东博汇纸业股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

山东博汇纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议于2023年8月19日以书面、邮件相结合的方式发出通知,于2023年8月29日在公司办公楼二楼第三会议室,以现场、视频参会相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事会成员和高管人员列席了会议,公司董事长林新阳先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

一、《山东博汇纸业股份有限公司2023年半年度报告及摘要》

详细内容同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、《关于修订公司内控相关制度的议案》

本次修订制度包括《山东博汇纸业股份有限公司核决权限》《山东博汇纸业股份有限公司内部控制管理手册》《山东博汇纸业股份有限公司内部控制评价手册》。

本项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日

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

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	
电话	020-36063595	
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	
电子信箱	600004@gdairport.com	

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	26,365,434,338.46	26,940,788,268.14	-2.14
归属于上市公司股东的净资产	17,348,525,989.92	17,190,503,490.42	0.92
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,890,411,446.82	2,032,359,107.90	42.22
归属于上市公司股东的净利润	158,022,499.50	-517,233,391.47	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,708,902.78	-535,900,038.65	
经营活动产生的现金流量净额	1,010,641,723.39	166,837,065.95	505.77
加权平均净资产收益率(%)	0.92	-2.87	增加3.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.22	
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.22	

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						59,646
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
广东省机场管理集团有限公司	国有法人	57.12	1,351,912,552		无	
香港中央结算有限公司	其他	2.55	60,258,915		未知	
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	未知	0.92	21,765,803		未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	未知	0.92	21,675,703		未知	
安本亚洲有限公司-安本标准-中国A股股票基金	未知	0.91	21,476,850		未知	
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	未知	0.67	15,922,115		未知	
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	未知	0.63	15,000,000		未知	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	未知	0.6	14,195,062		未知	
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	未知	0.53	12,588,321		未知	
UBS AG	境外法人	0.53	12,427,528		未知	
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					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:600004　股票简称:白云机场　公告编号:2023-041

广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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2023年8月14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)本次董事会会议于2023年8月29日以现场结合通讯会议方式召开。

(四)本次董事会应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。

(五)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第四次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于修订公司〈章程〉的议案》

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

详见公司《关于修订公司〈章程〉的公告》(公告编号:2023-042)

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《2023年半年度报告》及摘要

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

(三)《关于收购地勤公司外方股东股权事项的议案》

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

为探索打造一体化全链条地面服务业务和优质的地面代理服务平台,公司拟以交易标的经评估的价值(人民币6449.73万元)为基准,使用自有资金向德纳达新加坡私人有限公司和明捷澳门机场地面服务有限公司购买其持有的公司控股子公司广州白云国际机场地勤服务有限公司合计28%的股权,具体交易价格最终以三方签订的转让协议为准。

(四)《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》

董事会表决结果如下:8票同意,0票反对,决议获得通过。

详见公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-043)

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码:600004　证券简称:白云机场　公告编号:2023-045

广州白云国际机场股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月12日(星期二) 上午 9:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议主题:2023年半年度业绩说明会

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年9月5日(星期二) 至9月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)或通过公司邮箱600004@gdairport.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州白云国际机场股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月12日上午9:00-10:00举办2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月12日上午9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理王晓勇先生,独立董事陆正华女士,副总经理、董事会秘书戚耀明先生,副总经理张建诚先生,财务部副部长劳晓梅女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月12日上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年9月5日(星期二) 至9月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600004@gdairport.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

1.部门:法律与董事会事务部

2.电话:020-36063595

3.邮箱:600004@gdairport.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司

2023年8月31日

证券代码:600004　证券简称:白云机场　公告编号:2023-043

广州白云国际机场股份有限公司关于召开2023年第二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:2023年9月19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

2023年第二次临时股东大会

(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:2023年9月19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2023年9月19日

至2023年9月19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	《关于修订公司〈章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,会议决议公告已于2023年8月31日刊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:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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交易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	2023/9/11

(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

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;

3.异地股东可以信函或传真方式(FAX:020-36063416)办理登记。

4.登记时间:2023年9月13日上午9:00—11:00、下午14:00-17:00。

5.登记地点:广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:褚女士、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

2023年8月31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2023年9月19日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司〈章程〉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。

证券代码:600004　股票简称:白云机场　公告编号:2023—044

广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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2023年8月17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)本次会议于2023年8月29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。

(五)根据《公司章程》规定,广州白云国际机场股份有限公司第七届监事会第三次会议由公司监事会主席俞新辉先生召集。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司2023年半年度报告》及摘要

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。

监事会认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2023年半年度报告及摘要公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二)《关于收购地勤公司外方股东股权事项的议案》

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。

监事会认为:公司本次收购地勤公司外方股东股权事项符合公司长期发展战略,价格合理、公允,不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响,不存在损害公司及股东合法权益的情形。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码:600004　股票简称:白云机场　公告编号:2023—042

广州白云国际机场股份有限公司关于修订公司《章程》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法律责任。

根据广东省国资委关于《省属企业公司章程党建内容参考模板(2023)》,拟对公司《章程》有关内容进行修订,并办理变更登记备案相关事宜,具体修订方案如下:

修订前	修订后
第十条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定,公司设立中国共产党的组织,在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司建立党的工作机构,配备一定数量的专职党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。	第十条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》的规定,公司设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费列支。
第五章 党委 第九十六条 公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和政治核心作用,承担从严管党治党责任,落实党风廉政建设主体责任,负责保证监督党和国家的方针政策在本企业的贯彻执行,前置研究讨论企业重大问题,落实党管干部和党管人才原则,坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制,加强对企业领导人员的监督,领导企业思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织。公司设纪委,纪委落实党风廉政建设监督责任,履行党的纪律审查和纪律监督职责。党委设党委书记1名,党委副书记、总经理1名,党委副书记、纪委书记1名(或分设),其他党委委员若干名。党委书记及其他党委委员的任免按照党的有关规定执行。	第五章 党委 第九十六条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,中国共产党广州白云国际机场股份有限公司委员会(以下简称"党委")按照管理权限由上级党组织批准设立。同时,根据有关规定,设立中国共产党广州白云国际机场股份有限公司纪律检查委员会(以下简称"纪委")。
第九十七条 党委实行集体领导制度,工作应当遵循以下原则: (一)坚持党的领导,保证党的理论和路线方针政策贯彻落实; (二)坚持全面从严治党,依据党章和其他党内法规开展工作,落实党委管党治党责任; (三)坚持民主集中制,确保党委的活力和党的团结统一; (四)坚持党委发挥领导核心和政治核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一,把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定。	第九十七条 公司党委由党员代表大会选举产生,每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届任期和党委相同。 第九十八条 党委设党委书记1名,副书记1至2名和其他党委委员若干名。公司纪委设纪委书记1名,其他纪委委员若干名。纪委书记列席董事会会议、经营班子会。
第九十八条 党委讨论并决定以下事项: (一)学习党的路线方针政策和国家的法律法规,上级党委和政府重要会议、文件、决定、决议和指示精神,研究贯彻落实措施; (二)研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作; (三)落实党管干部原则和党管人才原则,完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制,确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选,建设高素质经营管理者队伍和人才队伍; (四)研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示,审定下属企业党组织提请议定的重要事项等; (五)研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项; (六)研究决定党风廉政建设和反腐败工作,落实党风廉政建设主体责任; (七)研究决定企业职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题; (八)需党委研究决定的其他事项。	第九十九条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。主要职责是: (一)加强公司党的政治建设,坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度,教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致; (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻执行党的路线方针政策,监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实; (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权; (四)加强对公司选人用人的领导和把关,抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设; (五)履行公司党风廉政建设主体责任,领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从严治党向基层延伸; (六)加强基层党组织建设和党员队伍建设,团结带领职工群众积极投身公司改革发展; (七)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作,领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。
第九十九条 党委前置研究讨论以下事项: (一)企业发展战略、中长期发展规划; (二)企业生产经营方针; (三)企业重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、资本运作等重大决策中的原则性方向性问题; (四)企业重要改革方案的制定、修改; (五)企业的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整,下属企业的设立和撤销; (六)企业的章程草案和章程的修改方案; (七)企业中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督; (八)提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事项; (九)企业在安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施; (十)董事会和经营班子认为应提请党委讨论的其他'三重一大'问题。	第一百条 公司重大经营管理事项必须经公司党委研究讨论后,再由董事会或者经理层作出决定。研究讨论的事项主要包括: (一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措; (二)公司发展战略、中长期发展规划,重要改革方案; (三)公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题; (四)公司组织架构设置和调整,重要规章制度的制定和修改; (五)涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项; (六)其他应当由党委研究讨论的重要事项。 公司党委应当结合公司实际制定研究讨论的事项清单,厘清党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。
第一百条 坚持"先党内、后提交"的程序。对关系企业改革发展稳定的"三重一大"问题,董事会、经营班子拟决策前应提交企业党委进行讨论研究,党委召开会议讨论研究后提出意见建议,再按程序提交董事会、经营班子进行决策。 党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度,确保决策科学、运作高效,全面履行职责。	第一百零一条 坚持和完善"双向进入、交叉任职"领导体制,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层,董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 党委书记、董事长由一人担任,党员总经理担任副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记,专职副书记进入董事会且不在经理层任职。 公司党委实行集体领导和个人分工负责相结合的制度,进入董事会、经理层的党委领导班子成员必须落实党组织决定。

其他条款不变。

本次公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案尚须提交股东大会审议。同时,提请公司股东大会授权公司管理层根据市场监管部门的具体审核要求对前述增加经营范围事项及修订《公司章程》事项进行调整,最终以市场监管部门核准的经营范围及章程修订为准,并授权公司管理层办理相关的变更登记的事宜。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司

董事会

2023年8月31日