

广州白云国际机场股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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，并对其实质性、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：2025年11月12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

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。现就公司2025年第一次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(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：2025年11月12日 14点30分

召开地点：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

(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2025年11月12日

至2025年11月12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、约定购回业务股东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
非累积投票议案		
1	《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》	√
2	《关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案》	√
3	《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司章程〉的议案》	√
4	《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	√
5	《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》	√
6	《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》	√
7	《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案1,2,4-7已经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，议案3已经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过，相关会议决议公告已于2025年10月17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：议案3

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

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。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息披露有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信形式，根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可登录上证公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册（下辖链接：https://vote.sseinfo.com/vyt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通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样类别普通股和相同样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样类别普通股和相同样品种优先股的数量总和。

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样类别普通股和相同样品种优先股的第一投票结果为准。

(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。

公告编号：2025-054

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期：2025年11月4日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区思贤路3055号正泰启迪智电A3楼一楼会议室

(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的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,017

2.出席会议的股东和代理人所持股份总数(股) 1,381,529,036

3.出席会议的股东和代理人所持表决权的股份总数(股)的比例 % 66.91%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：股东大会主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人；

2.公司副董事长、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议,公司高管列席了会议。

三、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

会议审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	165,244,264	74,679	56,452,024	25.44%
	1,326,519,857	96,1630	52,856,276	3.82%
	1,326,519,857	96,1630	52,856,276	3.82%
	1,326,519,857	96,1630	52,856,276	3.82%

2.议案名称：关于修订《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度》的议案

会议审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	1,326,519,857	96,1630	52,856,276	3.82%
	1,326,519,857	96,1630	52,856,276	3.82%
	1,326,519,857	96,1630	52,856,276	3.82%

公告编号：2025-062

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期：2025年3月24日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区思贤路3055号正泰启迪智电A3楼一楼会议室

(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的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,017

2.出席会议的股东和代理人所持股份总数(股) 1,381,529,036

3.出席会议的股东和代理人所持表决权的股份总数(股)的比例 % 66.91%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：股东大会主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人；

2.公司副董事长、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议,公司高管列席了会议。

三、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

会议审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
A股	1,326,519,857	96,1630	52,856,276	3.82%
	1,326,519,857	96,1630	52,856,276	3.82%
	1,326,519,857	96,1630	52,856,276	3.82%

公告编号：2025-063

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司议是否有否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期：2025年3月24日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区思贤路3055号正泰启迪智电A3楼一楼会议室

(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的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,017

2.出席会议的股东和代理人所持股份总数(股) 1,381,529,036

3.出席会议的股东和代理人所持表决权的股份总数(股)的比例 % 66.91%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定：股东大会主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人；

2.公司副董事长、董事会秘书潘洁女士出席了本次会议,公司高管列席了会议。

三、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案

会议审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

<tbl_r cells="4" ix="1