

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 北京首都國際機場股份有限公司

## Beijing Capital International Airport Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股份編號：00694)

### 公告

### 二零二一年度股東周年大會結果

北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二二年六月二十三日(星期四)上午九時正，在中華人民共和國(「**中國**」)北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓507會議室<sup>(附註)</sup>召開的本公司二零二一年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)的投票表決結果。

#### 1) 股東周年大會召開情況

本公司於股東周年大會當日已發行的股本為4,579,178,977股(「**股份**」)，此乃有權出席並可於股東周年大會上對所有決議案進行贊成或反對表決的總股份數。所有本公司股東(「**股東**」)於股東周年大會上就決議案進行表決時，未受任何限制。並無股份授予股東出席股東周年大會但僅能對會上任何一項決議案投反對票。並無股份授予股東出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，且並無股東根據上市規則的規定須於股東周年大會上放棄投票。股東周年大會由董事會召集，並由執行董事兼董事長王長益先生主持。出席股東周年大會的股東及股東委任代表持有合共3,754,114,141股有投票權的股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數的81.98%。股東周年大會主席要求

附註：由於在股東周年大會舉行前不久設備出現故障，本公司辦公樓內舉辦股東周年大會的會議室由112室改為507室，並張貼適當標示及安排員工指示與會者到正確的會議室。鑒於上述情況，本公司認為更改股東周年大會場地並不會損害股東的利益。

對載於日期為二零二二年五月六日的股東周年大會通告的決議案進行投票表決。香港證券登記有限公司獲委任為股東周年大會的監票員，以負責點票工作。股東周年大會的召開符合中國《公司法》和本公司《公司章程》的規定。

股東周年大會的董事出席記錄如下：

- (i) 執行董事王長益先生、韓志亮先生及張國良先生親身出席股東周年大會；
- (ii) 兩名非執行董事郝建青先生及宋鵬先生親身出席股東周年大會，而另外一名非執行董事高世清先生由於工作原因未出席股東周年大會；及
- (iii) 獨立非執行董事姜瑞明先生、劉貴彬先生、張加力先生及許漢忠先生通過視像會議出席股東周年大會。

## 2) 股東周年大會投票表決結果

有關於股東周年大會通過的決議案投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對	放棄
(1)	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度董事會報告。	3,743,228,141 100.000000%	0 0.000000%	10,886,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(2)	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	3,743,228,141 100.000000%	0 0.000000%	10,886,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(3)	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核的財務報表及獨立核數師報告。	3,743,228,141 100.000000%	0 0.000000%	10,886,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(4)	審議及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度的利潤分配方案(不派息)。	3,750,737,304 99.910050%	3,376,837 0.089950%	0 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				

普通決議案		贊成	反對	放棄
(5)	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之境內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,676,626,915 98.794535%	44,861,228 1.205465%	32,625,998 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				

根據本公司《公司章程》的規定，在計算決議案投票結果時，放棄票不計作有表決權的票數。

承董事會命  
孟憲偉  
董事會秘書

二零二二年六月二十三日  
中國，北京

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：王長益先生、韓志亮先生及張國良先生

非執行董事：高世清先生、郝建青先生及宋鵬先生

獨立非執行董事：姜瑞明先生、劉貴彬先生、張加力先生及許漢忠先生

如需查閱載明有關事宜詳情的公告，可瀏覽香港交易及結算所有限公司網站 <http://www.hkexnews.hk> 上的「最新上市公司公告」和本公司網站 <http://www.bcia.com.cn>。