

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

### 臨時股東大會結果

茲提述(i)北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年十一月三日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**通告**」)；(ii)本公司日期為二零二二年十二月六日的通函(「**通函**」)，內容有關(a)運行維保服務框架協議及其項下擬進行的交易；及(b)航空安全檢查及保安服務供應協議及其項下擬進行的交易；(iii)本公司日期為二零二二年十二月八日的臨時股東大會補充通告(「**補充通告**」)；及(iv)本公司日期為二零二二年十二月八日的補充通函(「**補充通函**」)，內容有關於中華人民共和國(「**中國**」)發行不超過人民幣40億元的中期票據及不超過人民幣40億元的超短期融資券。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二二年十二月二十二日(星期四)下午三時正，在中國北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室舉行的本公司臨時股東大會的投票表決結果。

#### 1) 臨時股東大會召開情況

本公司於臨時股東大會當日已發行股本為4,579,178,977股股份，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對所有決議案進行贊成或反對表決的股份總數。

除母公司及其聯繫人(持有合共2,699,814,977股內資股，約佔臨時股東大會當日本公司已發行股份總數的58.96%)須且已就臨時股東大會上提呈的相關決議案放棄表決(即分別與運行維保服務框架協議及航空安全檢查及保安服務供應協議項下擬進行的

持續關連交易有關的第(1)項及第(2)項決議案)外，所有相關股份持有人均有權出席並就臨時股東大會上提呈的決議案進行贊成或反對表決。

出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共3,740,803,782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81.69%。除上文所披露者外，並無股東根據上市規則的規定須就臨時股東大會上提呈的決議案放棄表決。並無股份授予股東權利可出席臨時股東大會但僅可於臨時股東大會上表決反對所提呈的決議案。並無股份授予股東權利可出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。

本次臨時股東大會由董事會召集，執行董事兼董事會主席王長益先生主持。臨時股東大會主席要求對載於通告及補充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臨時股東大會的監票員，以負責點票工作。臨時股東大會的召開符合中國《公司法》和本公司《公司章程》(「《**公司章程**》」)的規定。

臨時股東大會的董事出席記錄如下：

- (i) 其中一名執行董事王長益先生親身出席臨時股東大會，而其他執行董事韓志亮先生、張國良先生則通過視像會議出席臨時股東大會；及
- (ii) 其中一名非執行董事邴建青先生通過視像會議出席臨時股東大會，而其他非執行董事高世清先生、宋鵬先生則由於工作原因未出席臨時股東大會；及
- (iii) 獨立非執行董事姜瑞明先生、張加力先生、許漢忠先生及王化成先生通過視像會議出席臨時股東大會。

## 2) 臨時股東大會投票表決結果

有關於臨時股東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)	審議及批准本公司及博維公司訂立的運行維保服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。	1,040,988,805 100.00%	0 0.00%	0 -
由於贊成上述決議案之票數超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。				
(2)	審議及批准本公司及安保公司訂立的航空安全檢查及保安服務供應協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。	1,040,988,805 100.00%	0 0.00%	0 -
由於贊成上述決議案之票數超過50%，故該決議案獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		贊成	反對	放棄
(3)	審議及批准建議於中國發行不超過人民幣40億元的中期票據及不超過人民幣40億元的超短期融資券，以及授權董事會及董事會授權人士處理有關發行中期票據及超短期融資券的所有事宜。	3,740,803,782 100.00%	0 0.00%	0 -
由於贊成上述決議案之票數超過三分之二，故該決議案獲正式通過為特別決議案。				

根據《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

中國，北京  
二零二二年十二月二十二日

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、張加力先生、許漢忠先生及王化成先生

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>。