

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**」)日期為二零二三年十一月二日的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告(「**通告**」)；(ii)本公司日期為二零二三年十一月二日的通函(「**通函**」)，內容有關建議修訂本公司之公司章程(「**公司章程**」)；(iii)本公司日期為二零二三年十二月十一日的臨時股東大會補充通告(「**補充通告**」)；及(iv)本公司日期為二零二三年十二月十一日的補充通函，內容有關(a)物業綜合服務協議；(b)能源供給綜合服務協議；(c)動力能源設施設備運行維護服務框架協議；(d)國際零售業務委託管理協議；(e)廣告業務委託管理合同；(f)餐飲業務委託管理合同；及(g)國內零售資源使用協議項下擬進行的持續關連交易(「**補充通函**」)。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，於二零二三年十二月二十八日(星期四)上午九時正，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(i)物業綜合服務協議；(ii)能源供給綜合服務協議；(iii)動力能源設施設備運行維護服務框架協議；(iv)國際零售業務委託管理協議；(v)餐飲業務委託管理合

同；(vi)廣告業務委託管理合同；及(vii)國內零售資源使用協議項下擬進行的持續關連交易有關的第(1)項至第(7)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3,614,697,428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約78.94%。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。本公司於香港的H股過戶登記處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》和公司章程的規定。

臨時股東大會的董事出席情況如下：

- (i) 執行董事王長益先生及韓志亮先生親身出席臨時股東大會；
- (ii) 獨立非執行董事張加力先生、許漢忠先生及段東輝女士親身出席臨時股東大會，王化成先生通過視像會議出席臨時股東大會；及
- (iii) 非執行董事郝建青先生、宋鷗先生及杜強先生由於工作原因未出席該大會。

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)	審議及批准本公司與物業管理公司訂立的物業綜合服務協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。	906,676,451 99.980151%	180,000 0.019849%	8,026,000 -
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、動力能源公司及節能技術公司訂立的能源供給綜合服務協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。	906,676,451 99.980151%	180,000 0.019849%	8,026,000 -
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。				
(3)	審議及批准本公司與動力能源公司訂立的動力能源設施設備運行維護服務框架協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。	906,676,451 99.980151%	180,000 0.019849%	8,026,000 -
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。				
(4)	審議及批准本公司與商貿公司訂立的國際零售業務委託管理協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。	906,676,451 99.980151%	180,000 0.019849%	8,026,000 -
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。				
(5)	審議及批准本公司與傳媒公司訂立的廣告業務委託管理合同及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。	906,676,451 99.980151%	180,000 0.019849%	8,026,000 -
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。				

普通決議案		贊成	反對	放棄
(6)	審議及批准本公司與餐飲公司訂立的餐飲業務委託管理合同及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。	906,676,451 99.980151%	180,000 0.019849%	8,026,000 -
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。				
(7)	審議及批准本公司與商貿公司訂立的國內零售資源使用協議及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。	906,676,451 99.980151%	180,000 0.019849%	8,026,000 -
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
(8)	審議及批准建議修訂本公司之公司章程。	3,360,728,136 93.180879%	245,943,288 6.819121%	8,026,004 -
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，任何放棄票不計作有表決權的票數。

承董事會命
李博
董事會秘書

中國，北京
二零二三年十二月二十八日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事：王長益先生及韓志亮先生

非執行董事：郝建青先生、宋鵬先生及杜強先生

獨立非執行董事：張加力先生、許漢忠先生、王化成先生及段東輝女士

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>。