

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

## 二零一八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」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年六月二十七日(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112會議室召開的本公司二零一八年度股東周年大會(「股東周年大會」)的投票表決結果。

### 1) 股東周年大會召開情況

本公司於本次股東周年大會召開當日已發行的股份總數為4,330,890,000股(「股份」)，此乃有權出席並可於股東周年大會上對議案進行贊成或反對表決的總股份數。所有股東於股東周年大會上就議案進行表決時，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。本次股東周年大會由董事會召集，董事高世清先生主持。出席股東周年大會的股東及股東委任代表持有合共3,669,021,604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84.72%。股東周年大會主席要求對載於日期為二零一九年五月三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。本次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。

## 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) 審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司董事會報告；	3,664,235,342 99.942722%	2,100,000 0.057278%	1,974,262 -
該議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。			
(2) 審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度本公司監事會報告；	3,664,235,342 99.942722%	2,100,000 0.057278%	1,974,262 -
該議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。			
(3) 審議及批准截至二零一八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；	3,664,235,342 99.942722%	2,100,000 0.057278%	1,974,262 -
該議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。			
(4) 審議及批准截至二零一八年十二月三十一日止年度的利潤分配方案；	3,667,047,342 100.000000%	0 0.000000%	1,974,262 -
該議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。			
(5) 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司截至二零一九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。	3,645,691,788 99.417636%	21,355,554 0.582364%	1,974,262 -
該議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。			

特別決議案	贊成	反對	放棄
(6) 審議及批准建議修訂本公司公司 章程。	2,957,049,491 80.729732%	705,850,684 19.270268%	5,989,429 -
該議案作為一項特別決議案已經正式獲得通過。			

承董事會命  
孟憲偉  
董事會秘書

中國•北京  
二零一九年六月二十七日

於本公告日，本公司的董事為：

執行董事： 劉雪松先生、韓志亮先生及高利佳女士

非執行董事： 高世清先生、姚亞波先生及馬正先生

獨立非執行董事： 羅文鈺先生、姜瑞明先生、劉貴彬先生及張加力先生

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.hkex.com.hk>上的「最新上市公司信息」、本公司網站<http://www.bcia.com.cn/>和Irasia.com網站<http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>。