

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

二零二三年度股東周年大會結果

茲提述(i)北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年五月二日的股東周年大會通告(「**通告**」)及(ii)本公司日期為二零二四年五月二日的通函(「**通函**」)，內容有關本公司建議變更核數師、本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一及股東周年大會通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二四年五月二十三日(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二零二三年度股東周年大會(「**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。

出席股東周年大會的股東及股東委任代表持有合共3,396,296,041股有投票權的股份，約佔本公司具投票權的已發行股份總數的74.17%。任何股東於股東周年大會上就所提呈的決議案進行表決時，並無任何限制。並無股份授予股東權利出席股東周年大會但僅能對會上所提呈的任何一項決議案投反對票。並無股份授予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第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就任何一項決議案放棄投票。並無人士於通函內表示彼等有意於股東周年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決。

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。股東周年大會主席要求對載於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股東周年大會的監票員，負責點票工作。股東周年大會的召開符合中國《公司法》和公司章程的規定。

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親身出席股東週年大會；
- (ii) 非執行董事郝建青先生及宋鵬先生親身出席股東週年大會；
- (iii) 獨立非執行董事許漢忠先生及段東輝女士親身出席股東週年大會，王化成先生通過視像會議出席股東週年大會；及
- (iv) 執行董事韓志亮先生、非執行董事杜強先生及獨立非執行董事張加力先生由於工作原因未能出席股東週年大會。

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載列如下：

普通決議案		贊成	反對	放棄
(1)	審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司董事會(「董事會」)報告。	3,394,650,041 99.951535%	90,000 0.002650%	1,556,000 0.045815%
由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故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
(2)	審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	3,394,650,041 99.951535%	90,000 0.002650%	1,556,000 0.045815%
由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(3)	審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。	3,394,650,041 99.951535%	90,000 0.002650%	1,556,000 0.045815%
由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(4)	審議及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案(不派息)。	3,396,202,041 99.997232%	94,000 0.002768%	0 0.000000%
由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(5)	審議及批准建議委任德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)分別為本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之境外及境內核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,396,202,041 99.997232%	90,000 0.002650%	4,000 0.000118%
由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(6)	審議及批准有關本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案。	3,396,198,502 99.997128%	90,000 0.002650%	7,539 0.000222%
由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				

根據公司章程的規定，在計算決議案投票結果時，任何放棄票不計入有表決權的票數。

承董事會命
李博
董事會秘書

中國，北京
二零二四年五月二十三日

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、宋鷗先生及杜強先生

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> 。