

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

二零二五年度股東會之結果

茲提述(i)北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年五月二十七日之年度股東會通告(「**通告**」)及(ii)本公司日期為二零二六年五月二十七日之通函(「**通函**」)，內容有關於本公司年度股東會上提呈之決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)，欣然宣佈本公司於二零二六年六月十七日(星期三)上午十時正，在中國北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室舉行之二零二五年度股東會(「**年度股東會**」)之投票表決結果。

1) 召開年度股東會

於年度股東會日期，本公司已發行股本包括4,579,178,977股有權出席年度股東會並投票贊成或反對於大會上提呈之所有決議案之股份。

合共持有3,470,058,562股有投票權股份(佔本公司已發行有投票權股份總數約75.78%)的股東親身或委派受委任代表出席年度股東會。任何股東就年度股東會上提呈的決議案投票時均不受限制。概無股東有權出席年度股東會及僅可對於會上提呈的決議案投反對票。概無股份賦予股東權利出席年度股東會及根據上市規則第13.40條所載對於會上提呈的任何決議案放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須於年度股東會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函內表示其有意於年度股東會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

年度股東會由董事會召集，並由董事長宋鵬先生主持。年度股東會主席要求就通告所載決議案進行投票表決。本公司於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為年度股東會之監票人，負責點票。本次年度股東會的召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

董事於年度股東會之出席記錄如下：

- (i) 執行董事宋鵬先生及非執行董事杜強先生、薛榮國先生及沈蘭成先生親身出席年度股東會；
- (ii) 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透過視像會議出席年度股東會；及
- (iii) 執行董事李勇兵先生及職工董事劉基亮先生由於工作原因未能出席年度股東會。

2) 年度股東會之投票結果

於年度股東會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。	3,469,550,002 99.989048%	380,020 0.010952%	128,540 -
由於上述決議案獲得超過50%的贊成票，該決議案正式通過為普通決議案。				
(2)	審議及批准截至二零二五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。	3,469,550,002 99.989048%	380,020 0.010952%	128,540 -
由於上述決議案獲得超過50%的贊成票，該決議案正式通過為普通決議案。				
(3)	審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案(不派息)。	3,469,678,537 99.989048%	380,025 0.010952%	0 -
由於上述決議案獲得超過50%的贊成票，該決議案正式通過為普通決議案。				

普通決議案		票數(概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
(4)	審議及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司截至二零二六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各自的酬金。	3,363,383,066 96.925830%	106,675,496 3.074170%	0 -
由於上述決議案獲得超過50%的贊成票，該決議案正式通過為普通決議案。				
(5)	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。	3,469,678,542 99.989049%	380,020 0.010951%	0 -
由於上述決議案獲得超過50%的贊成票，該決議案正式通過為普通決議案。				

根據公司章程的規定，在計算各項決議的表決結果時，棄權票不計入有表決權票。

承董事會命
李博
董事會秘書

二零二六年六月十七日
中國，北京

於本公告日期，董事為：

執行董事：宋鵬先生及李勇兵先生

非執行董事：杜強先生、薛榮國先生及沈蘭成先生

職工董事：劉基亮先生

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 www.hkexnews.hk 上的「最新上市公司公告」和本公司網站 www.bcia.com.cn。