

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

二零二二年度股東周年大會結果

及

董事與監事的委任及退任

北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零二三年六月二十日(星期二)下午三時正，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二零二二年度股東周年大會(「**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。所有本公司股東(「**股東**」)於股東周年大會上就決議案進行表決時，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。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。出席股東周年大會的股東及股東委任代表持有合共3,753,230,735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81.96%。股東周年大會主席要求對載於日期為二零二三年五月五日的股東周年大會通告及日期為二零二三年六月五日的股東周年大會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股東周年大會的監票員，以負責點票工作。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。

股東周年大會的董事出席記錄如下：

- (i) 其中兩名執行董事王長益先生、韓志亮先生親身出席股東周年大會，而另一名執行董事張國良先生則由於工作原因未能出席股東周年大會；
- (ii) 其中一名非執行董事郝建青先生親身出席股東周年大會，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能出席股東周年大會；及
- (iii) 其中三名獨立非執行董事姜瑞明先生、張加力先生及許漢忠先生親身出席股東周年大會，而另一名獨立非執行董事王化成先生則通過視像會議出席股東周年大會。

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如下：

普通決議案		贊成	反對	放棄
(1)	審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度董事會報告；	3,734,544,735 100.000000%	0 0.000000%	18,686,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(2)	審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司監事會報告；	3,734,544,735 100.000000%	0 0.000000%	18,686,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(3)	審議及批准截至二零二二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；	3,733,714,372 99.977765%	830,363 0.022235%	18,686,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(4)	審議及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案(不派息)；	3,745,204,735 100.000000%	0 0.000000%	8,026,000 -
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
(5)	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司截至二零二三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；	3,704,708,735 99.646784%	13,132,000 0.353216%	35,390,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(6)	審議及批准本公司利潤分配調整方案；	3,745,204,735 100.000000%	0 0.000000%	8,026,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(7)	審議及批准以下候選人為第九屆董事會之董事、授權董事會釐定其各自之薪酬及授權董事會按其認為合適的條款及條件安排本公司分別向第九屆董事會的所有董事授出服務合約及/或聘任書，及採取一切有關行動及事宜以使此等事項生效：			
	(i) 重選王長益先生為執行董事；	3,607,791,377 96.360947%	136,247,578 3.639053%	9,191,780 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
	(ii) 重選韓志亮先生為執行董事；	3,615,585,780 96.539069%	129,618,955 3.460931%	8,026,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
	(iii) 重選郝建青先生為非執行董事；	3,706,219,236 98.959056%	38,985,499 1.040944%	8,026,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
	(iv) 重選宋鵬先生為非執行董事；	3,706,219,236 98.959056%	38,985,499 1.040944%	8,026,000 -
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
(v)	委任杜強先生為非執行董事；	3,706,219,236 98.959056%	38,985,499 1.040944%	8,026,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(vi)	重選張加力先生為獨立非執行董事；	3,651,256,091 97.491495%	93,948,644 2.508505%	8,026,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(vii)	重選許漢忠先生為獨立非執行董事；	3,672,892,480 98.069204%	72,312,255 1.930796%	8,026,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(viii)	重選王化成先生為獨立非執行董事；及	3,669,763,474 97.985657%	75,441,261 2.014343%	8,026,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(ix)	委任段東輝女士為獨立非執行董事；	3,745,204,735 100.000000%	0 0.000000%	8,026,000 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(8)	審議及批准以下候選人為第九屆監事會之監事、授權董事會釐定其各自之薪酬及授權董事會按其認為合適的條款及條件安排本公司分別向第九屆監事會的所有監事授出服務合約及／或聘任書，及採取一切有關行動及事宜以使此等事項生效：			
(i)	重選劉春晨先生為股東代表監事；	3,707,519,581 100.000000%	0 0.000000%	45,711,154 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				
(ii)	重選羅文鈺先生為獨立監事；及	3,682,865,581 99.335027%	24,654,000 0.664973%	45,711,154 -
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
	(iii) 委任姜瑞明先生為獨立監事。	3,707,519,581 100.000000%	0 0.000000%	45,711,154 -
該決議案作為一項普通決議案已經正式獲得通過。				

根據本公司公司章程的規定，在計算決議案投票權時，放棄票不計入有表決權的票數。

3) 董事與監事的委任及退任

於股東周年大會上，第八屆董事會成員王長益先生、韓志亮先生、郝建青先生、宋鵬先生、張加力先生、許漢忠先生及王化成先生獲重選為第九屆董事會董事。杜強先生及段東輝女士新獲選舉為第九屆董事會董事。

由於第八屆董事會任期屆滿，張國良先生、高世清先生及姜瑞明先生退任本公司董事，自本公告日期起生效。張國良先生亦不再擔任本公司副總經理，自本公告日期起生效。張先生、高先生及姜先生各自己確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等退任的事宜須提請股東垂注。

於股東周年大會上，第八屆監事會股東代表監事劉春晨先生獲重選為第九屆監事會股東代表監事；第八屆監事會獨立監事羅文鈺先生獲重選為第九屆監事會獨立監事；及姜瑞明先生獲委任為第九屆監事會獨立監事。

由於第八屆監事會任期屆滿，王曉龍先生不再擔任本公司獨立監事，自本公告日期起生效。王先生已確認彼與董事會及／或監事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須提請股東垂注。

有關第九屆董事會董事及第九屆監事會股東代表監事及獨立監事的簡歷詳情，請參見本公司日期為二零二三年六月五日的通函。

承董事會命
孟憲偉
董事會秘書

二零二三年六月二十日
中國•北京

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>。