

广州白云国际机场股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，授权董事会根据非公开发行股票情况适时修改公司章程中的相关条款，办理工商备案、注册资本变更登记，并向相关部门办理新增股份登记、托管、限售等事宜。

2020 年 11 月 4 日，公司已完成向广东省机场管理集团有限公司发行 A 股普通股股票 297,397,769 股，每股面值人民币 1 元。本次发行完成后，公司注册资本由 2,069,320,514 元变更为 2,366,718,283 元，公司股份总数由 2,069,320,514 股变更为 2,366,718,283 股。公司于 2020 年 12 月 8 日-9 日召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，一致审议通过对公司章程有关条款进行修订，具体修订如下：

第三条：

原文为：

“公司于 2003 年 4 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,000 万股，于 2003 年 4 月 28 日在上海证券交易所（以下简称“交易所”或“证券

交易所”)上市。

.....

公司于 2016 年 1 月 13 日获中国证监会核准，向社会公开发行 35 亿元可转换公司债券，并于 2016 年 3 月 15 日在交易所上市，可转换公司债券摘牌前累计转股数为 277,117,596 股。”

拟修改为：

“公司于 2003 年 4 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,000 万股，于 2003 年 4 月 28 日在上海证券交易所（以下简称“交易所”或“证券交易所”）上市。

.....

公司于 2016 年 1 月 13 日获中国证监会核准，向社会公开发行 35 亿元可转换公司债券，并于 2016 年 3 月 15 日在交易所上市，可转换公司债券摘牌前累计转股数为 277,117,596 股。

公司于 2020 年 9 月 28 日获中国证监会核准，向广东省机场管理集团有限公司非公开发行人民币普通股 297,397,769 股，并于 2020 年 11 月 4 日在交易所上市。”

第六条：

原文为：

“公司注册资本为人民币 2,069,320,514 元。”

拟修改为：

“公司注册资本为人民币 2,366,718,283 元。”

第二十条：

原文为：

“公司股份总数为 2,069,320,514 股，全部为人民币普通股。”

拟修改为：

“公司股份总数为 2,366,718,283 股，全部为人民币普通股。”
特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日