

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2019-038

深圳市机场股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间

（1）现场会议时间：2019年5月29日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：2019年5月28日-2019年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月29日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月28日15:00至2019年5月29日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室

3. 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4. 召集人：公司第七届董事会

5. 主持人：陈敏生董事长

6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计23名,其所持有表决权的股份总数为1,329,098,757股,占公司有效表决权总股份的64.810%,没有股东委托独立董事投票。

（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人,其所持有表决权的股份总数为1,197,503,087股,占公司有效表决权总股份的58.393%。

（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为16人,其所持有表决权的股份总数为131,595,670股,占公司有效表决权总股份的6.417%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:

1. 公司2018年度董事会报告;

表决情况:同意1,328,967,052股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.990%;反对130,705股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%;弃权1,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意160,671,520股,占出席会议中小股东所持股份99.918%;反对130,705股,占出席会议中小股东所持股份0.081%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份0.001%。

2. 公司2018年度监事会报告;

表决情况:同意1,328,967,052股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.990%;反对130,705股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%;弃权1,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意160,671,520股,占出席会议中小股东所持股份99.918%;反对130,705股,占出席会议中小股东所持股份0.081%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份0.001%。

3. 公司2018年度财务决算报告;

表决情况:同意1,328,967,052股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.990%;反对130,705股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%;弃权1,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意160,671,520股,占出席会议中小股东所持股份99.918%;反对130,705股,占出席会议中小股东所持股份0.081%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份0.001%。

表决结果:通过。

4. 公司2018年度利润分配议案;

表决情况:同意1,328,887,052股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.984%;反对211,705股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.016%;弃权0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意160,591,520股,占出席会议中小股东所持股份99.868%;反对211,705股,占出席会议中小股东所持股份0.132%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份0.000%。

表决结果:通过。

5. 公司2018年年度报告及摘要;

表决情况:同意1,328,967,052股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.990%;反对130,705股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%;弃权1,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意160,671,520股,占出席会议中小股东所持股份99.918%;反对130,705股,占出席会议中小股东所持股份0.081%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份0.001%。

表决结果:通过。

6. 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案;

本项议案的关联股东为公司控股股东—深圳市机场(集团)有限公司,其持有的1,168,295,532股股份回避表决。

表决情况:同意160,671,520股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.918%;反对130,705股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.081%;弃权1,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意160,671,520股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.918%;反对130,705股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.081%;弃权1,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。

表决结果:通过。

7. 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

表决情况:同意1,328,967,052股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.990%;反对130,705股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.010%;弃权1,000股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

其中,出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为:同意160,671,520股,占出席会议中小股东所持股份99.918%;反对130,705股,占出席会议中小股东所持股份0.081%;弃权1,000股,占出席会议中小股东所持股份0.001%。

表决结果:通过。

8. 关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的议案

本项议案的关联股东为公司控股股东—深圳市机场（集团）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表决。

表决情况：同意160,671,520股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.918%；反对130,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.081%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意160,671,520股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.918%；反对130,705股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.081%；弃权1,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.001%。

表决结果：通过。

9. 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

9.1 贺云

表决情况：同意1,328,840,355股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.981%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意160,544,823股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.839%。

表决结果：通过，贺云先生当选为公司第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：毕明华、秦文俊

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- (一) 股东大会决议；
- (二) 法律意见书；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日