

# 深圳市机场股份有限公司

## 2019 年上半年投资者保护工作情况报告

深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）自 1998 年在深圳证券交易所上市以来，始终高度重视投资者保护工作。2019 年上半年，公司通过持续现金分红、严格履行相关承诺、及时充分信息披露、积极加强投资者交流与沟通等方式不断为投资者创造价值，切实维护广大投资者权益。现将 2019 年上半年公司投资者保护工作情况报告如下：

### 一、持续现金分红

公司自上市以来，在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投资回报，坚持持续、稳定的利润分配政策。利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了投资者的合法权益。上市以来，公司累计实施现金分红 21.87 亿元。

公司 2018 年度利润分配方案为：以公司 2018 年度权益分派股权登记日的总股本 2,050,769,509 为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 0.86 元（含税）分配利润，其中，对于向公司控股股东 - 机场集团非公开发行的 250,560,000 股股份不享有公司非公开发行股份购买资产交割日（2008 年 1 月 31 日）之前的本公司（母公司）未分配利润的分配。

本次分配 2018 年度现金股利共计 167,270,849.77 元。本次

分红派息股权登记日为 2019 年 7 月 25 日，除权日（除息日）为 2019 年 7 月 26 日。公司 2018 年度利润分配方案现已实施完毕。

## 二、严格履行相关承诺

本公司定期对公司控股股东、关联方以及公司承诺履行情况进行清理和检查，并持续披露相关承诺的履行情况，进一步提升公司透明度。2019 年上半年，公司或持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见 2019 年 3 月 30 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上《2018 年年度报告》第五节重要事项。

## 三、及时履行信息披露义务

2019 年上半年，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的要求，严格履行了信息披露义务，在证监会指定信息披露媒体及时进行信息披露，并对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露。截至报告期末，公司对外披露公告 45 份，包含公司年报、一季报等定期报告，公司重大事项等临时报告，月度生产经营快报等自愿性披露公告，以及投资者关系活动记录表等。披露信息真实、准确、完整，披露时间及时，披露方式公平，不存在任何违反信息披露规定的情形。总体而言，信息披露让投资者了解了更多关于公司经营管理现状及未来发展变化趋势的

信息，为股东和其他投资者的投资决策提供了有用的价值。

#### **四、积极加强投资者交流与沟通**

公司高度重视与投资者沟通交流，目前投资者可通过现场调研、投资者热线电话(0755-23456331)、传真(0755-23456327)、电子邮箱(szjc@szairport.com)、电话会议、深交所互动易平台等多种渠道和方式与公司进行沟通交流，同时公司也会积极的“走出去”，通过策略会、境内外路演等方式，主动与投资者互动交流。

2019年上半年，公司严格按照相关规则，积极安排接待投资者实地调研，共接待投资者实地调研16次，接待来访投资者52人次。同时公司主动有为，赴上海、香港等地参加A股研讨会、投资峰会、企业交流日等8次会议，主动与投资者、策略分析师进行交流和沟通。与此同时，公司安排专人持续维护热线电话、邮件、互动易等信息平台。截至报告期末，共参加8次机构投资者电话会议，接听中小投资者电话300余次。

通过上述渠道和方式，公司就投资者关心的公司国际航线拓展、航班时刻放量、扩建工程进展、资本开支计划等问题等进行了深入的沟通讨论，多方位展示了公司发展的竞争力，加深投资者对公司的了解，增强投资者对公司发展的信心，并吸取投资者对于公司投资者服务的意见和建议。

#### **五、通过多种渠道便捷投资者参与公司治理**

按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

等有关规定，公司严格规范股东大会的召开程序和会议内容，每次股东大会均提供现场会议与网络投票两种参会渠道，确保全体投资者可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。此外，2019年上半年公司共召开两次股东大会，每次股东大会均设置了股东问答环节，全体董事、监事、公司高管均直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。

投资者保护工作是一项长期而持续的工作，公司将持续完善公司治理，与时俱进，一如既往地保持与投资者和股东的良性、有效的沟通交流，不断改进投资者服务工作，采取有效措施，切实维护投资者和股东应有的各种权益，努力实现公司与股东价值的最大化。

深圳市机场股份有限公司董事会

2019年8月28日