

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2020-025

## 深圳市机场股份有限公司 第七届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

公司第七届董事会第十八次临时会议通知于 2020 年 3 月 31 日书面送达各位董事，会议于 2020 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应收董事表决票 9 张，实收 9 张，其中独立董事 3 张。董事林小龙、谢友松、陈繁华、徐燕、张岩、陈志荣，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：

### 一、关于召开 2019 年年度股东大会的议案。

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2019 年年度股东大会，时间定于 2020 年 4 月 28 日（星期二）14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

具体内容请见公司 2020 年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

本项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三日