

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

## 2011年度股東周年大會投票表決結果

北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然公佈本公司於2012年6月7日(星期四)上午9時整於中國北京北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室舉行的2011年度股東周年大會(「**股東周年大會**」)的投票表決結果。

### 1) 會議召開情況

本公司於本次股東周年大會召開當日已發行的股份總數為4,330,890,000股(「**股份**」)，此乃有權出席並可於股東周年大會上對議案進行贊成或反對表決的總股份數。所有股東於股東周年大會上就議案進行表決時，未受任何限制。出席股東周年大會的股東及授權代表共四人，持有或代表有表決權股份3,538,862,609股，約佔本公司有表決權股份總數的81.71%，並無任何股份授予股東出席股東周年大會但只可對會上任何一項決議案投反對票。並無任何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。並無任何股東根據上市規則規定須於周年大會上放棄表決權。本次股東周年大會由董事會召集，首都機場集團公司授權代表舒泳先生主持。股東周年大會主席要求對載於日期為二零一二年四月十九日的股東周年大會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。本次股東周年大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司公司章程的規定。

## 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議案投票結果如下：

普通決議案	票數(%)		
	贊成	反對	棄權
(1) 審議及批准截至二零一一年十二月三十一日年度本公司董事會報告；	3,538,862,609 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案獲正式通過。			
(2) 審議及批准二零一一年十二月三十一日年度本公司監事會報告；	3,538,862,609 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案獲正式通過。			
(3) 審議及批准二零一一年十二月三十一日年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告；	3,538,862,609 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案獲正式通過。			
(4) 審議及批准二零一一年十二月三十一日年度本公司利潤分配方案；	3,538,862,609 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案獲正式通過。			
(5) 審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所為本公司截至二零一二年十二月三十一日年度之國內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,538,862,609 100.00%	0 0.00%	0 0.00%
本決議案以普通決議案獲正式通過。			

承董事會命  
舒泳  
董事會秘書

二零一二年六月七日  
中國•北京

於本公告日，本公司的董事為：

執行董事： 董志毅先生、張光輝先生

非執行董事： 陳國興先生、高世清先生、姚亞波先生、張木生先生、  
劉應文先生、任錦榮先生

獨立非執行董事： 羅文鈺先生、王曉龍先生、姜瑞明先生、劉貴彬先生

載明有關事宜詳情的公告，可於香港交易及結算所有限公司網站<http://www.hkex.com.hk>上的「最新上市公司公告」、本公司網站<http://www.bcia.com.cn>和Irasia.com網站<http://www.irasia.com/listco/hk/bcia>上瀏覽。