

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

二零二四年度股東年會之結果

茲提述(i)北京首都國際機場股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二五年六月六日之股東年會通告(「**通告**」)及(ii)本公司日期為二零二五年六月六日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)本公司建議之虧損彌補方案。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「**董事會**」)，欣然宣佈本公司於二零二五年六月二十七日(星期五)上午十時正，在中國北京首都機場四緯路9號本公司辦公樓112會議室舉行之二零二四年度股東年會(「**股東年會**」)之投票表決結果。

1) 召開股東年會

於股東年會日期，本公司已發行股本包括4,579,178,977股有權出席股東年會並投票贊成或反對於大會上提呈之所有決議案之股份。

合共持有3,420,896,815股有投票權股份(佔本公司已發行有投票權股份總數的74.71%)的股東親身或委派受委代表出席股東年會。任何股東就股東年會上提呈的決議案投票時均不受限制。概無股份賦予股東權利出席股東年會及僅可投票反對於會上提呈的任何決議案。概無股份賦予股東權利出席股東年會及根據上市規則第13.40條所載放棄投贊成票，亦無股東根據上市規則須於股東年會上就任何決議案放棄投票。

股東年會由董事會召集，並由董事長宋鵬先生主持。股東年會主席要求就通告所載決議案進行投票表決。本公司於香港之H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限

公司獲委任為股東年會之監票人，負責點票。本年度股東年會的召開符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

董事於股東年會之出席記錄如下：

- (i) 執行董事，宋鵬先生及韓志亮先生親身出席股東年會；及
- (ii) 獨立非執行董事，張加力先生、許漢忠先生、王化成先生及段東輝女士透過電話出席了股東年會；及
- (iii) 非執行董事杜強先生、王長益先生及郝建青先生由於工作原因未能出席股東年會。

2) 股東年會之投票結果

於股東年會上通過之決議案之投票結果如下：

普通決議案		贊成	反對	棄權
(1)	審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。	3,420,186,815 99.979245%	200,000 0.005847%	510,000 0.014908%
由於上述決議案獲得超過50%的贊成票，該決議案正式通過為普通決議案。				
(2)	審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司監事會報告。	3,420,186,815 99.979245%	200,000 0.005847%	510,000 0.014908%
由於上述決議案獲得超過50%的贊成票，該決議案正式通過為普通決議案。				
(3)	審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司經審核財務報表及獨立核數師報告。	3,420,186,815 99.979245%	0 0.000000%	710,000 0.020755%
由於上述決議案獲得超過50%的贊成票，該決議案正式通過為普通決議案。				
(4)	審議及批准截至二零二四年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案(不派息)。	3,420,696,815 99.994154%	0 0.000000%	200,000 0.005846%

普通決議案		贊成	反對	棄權
由於上述決議案獲得超過50%的贊成票，該決議案正式通過為普通決議案。				
(5)	審議及批准續聘德勤・關黃陳方會計師行及德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)分別為本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之境外及境內核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,420,696,815 99.994154%	0 0.000000%	200,000 0.005846%
由於上述決議案獲得超過50%的贊成票，該決議案正式通過為普通決議案。				
(6)	審議及批准動用本公司任意盈餘公積人民幣2,990,598,720.71元，以完全彌補本公司截至2023年12月31日的累計虧損。	3,420,693,276 99.994050%	0 0.000000%	203,539 0.005950%
由於上述決議案獲得超過50%的贊成票，該決議案正式通過為普通決議案。				

根據公司章程的規定，在計算各項決議的表決結果時，棄權票不計入有表決權票。

承董事會命
李博
董事會秘書

中國北京
二零二五年六月二十七日

於本公告日期，本公司的董事為：

執行董事： 宋鵬先生及韓志亮先生

非執行董事： 杜強先生、王長益先生及鄭建青先生

獨立非執行董事： 張加力先生、許漢忠先生、王化成先生及段東輝女士

如需查閱載明有關事宜詳情的公告，可瀏覽香港交易及結算所有限公司網站 www.hkexnews.hk 上的「最新上市公司公告」和本公司網站 www.bcia.com.cn。