

## **广州白云国际机场股份有限公司**

### **第六届监事会第十一次（2019 年度）会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等形式送达各监事及其他参会人员。

（三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届监事会第十一次（2019 年度）会议由公司监事会主席谢泽煌先生召集，会议于 2020 年 4 月 27 日以现场表决的方式召开。

（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）《2019 年度总经理工作报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

##### （二）《2019 年度财务决算报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

##### （三）《2019 年度利润分配方案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2019 年 12 月 31 日实现归属于母公司股东净利润 999,861,499.93 元，母公司的净利润 708,355,543.25 元，加上 2018 年度结转之未分配利润 4,639,036,258.83 元，扣除提取盈余公积 70,839,065.28 元，2019 年度已分配的普通股股利 351,784,487.00 元，共计可供股东分配的利润为 4,924,768,249.80 元。

经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 2,069,320,514 股，以此计算合计拟派发现金红利 300,051,474.53 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.01%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

#### （四）《2019 年度报告》及其摘要

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

经监事会审核，认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出

公司当年度的经营管理和财务状况等事项。在作出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（五）《公司 2019 年度内部控制评价报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（六）《2019 年度监事会工作报告》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（七）《关于会计政策变更的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

经监事会审核：本次会计政策变更是公司依据财政部相关会计准则规定和要求进行相关会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响，不存在损害公司及股东权益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

（八）《关于同一控制下企业合并追溯调整 2019 年一季报上年同期数的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

经监事会审核：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

（九）《2020 年第一季度报告》全文及正文

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（十）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（十一）《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

2、发行方式和发行时间

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

3、发行对象和认购方式

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

4、发行价格

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

5、发行数量

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6、限售期

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

7、募集资金数量及用途

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### 8、上市地点

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### 9、本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### 10、本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### （十二）《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### （十三）《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### （十四）《关于公司与控股股东签订〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

#### （十五）《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（十六）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析研究报告〉的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（十七）《关于〈广州白云国际机场股份有限公司截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（十八）《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（十九）《关于〈公司未来三年（2021-2023）股东回报规划〉的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（二十）《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》

监事会审议表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

以上二、三、四、六、十、十一、十二、十三、十四、十六、十七、十八、十九、二十项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日