

证券代码：600897

证券简称：厦门空港

公告编号：2015-005

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,400,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.29

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，董事长陈斌先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书朱昭先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司董事会 2014 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,301,291	99.95	70,630	0.03	28,200	0.01

- 2、议案名称：《公司监事会 2014 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,301,291	99.95	70,630	0.03	28,200	0.01

- 3、议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,301,791	99.95	70,130	0.03	28,200	0.01

4、议案名称：《公司 2014 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,282,891	99.94	108,830	0.05	8,400	0.00

5、议案名称：《公司 2014 年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,301,691	99.95	70,130	0.03	28,300	0.01

6、议案名称：《公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	722,346	88.01	70,130	8.54	28,200	3.43

7、议案名称：《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	203,301,691	99.95	70,130	0.03	28,300	0.01

8、议案名称：《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	202,695,469	99.65	676,452	0.33	28,200	0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《公司董事会2014年度工作报告》	801,291	89.02	70,630	7.84	28,200	3.13
2	《公司监事会2014年度工作报告》	801,291	89.02	70,630	7.84	28,200	3.13
3	《公司2014年度财务决算报告》	801,791	89.07	70,130	7.79	28,200	3.13
4	《公司2014年度利润分配预案》	782,891	86.97	108,830	12.09	8,400	0.93
5	《公司2014年度报告及摘要》	801,691	89.06	70,130	7.79	28,300	3.14
6	《公司2015年度预计日常关联交易的议案》	722,346	88.01	70,130	8.54	28,200	3.43
7	《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》	801,691	89.06	70,130	7.79	28,300	3.14
8	《公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》	195,469	21.71	676,452	75.15	28,200	3.13

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止2015年05月07日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份202,500,000股，占公司总股份的68%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。关联股东厦门翔业集团有限公司、王侗觉、钱进群、林文杰在对上述第6项议案进行表决时，已回避表决。

2、本次股东大会审议议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：刘晓军、朱智真

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门国际航空港股份有限公司
2015年5月15日