

厦门国际航空港股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次股东大会无否决议案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

厦门国际航空港股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年12月25日下午14时，在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，网络投票时间为2014年12月25日上午9:30—11:30及下午 13:00—15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权股份总数及占公司表决权股份总数的比例

出席本次股东大会表决的股东及授权代表人数 21 人，代表股份 203,488,798 股，占公司总股本的 68.33%。其中，参加网络投票的社会公众股股东人数 15 人，代表股份 149,271 股，占公司总股本的 0.05%

（三）会议的召集和现场出席情况

本次会议由公司董事会召集，董事长陈斌先生主持，公司董事、监事和其他高级管理人员列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法、有效。上海锦天城（厦门）律师事务所指派律师对本次大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

出席本次会议的股东及授权代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例情况如下：

现场出席会议的股东及授权代表人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	203,339,527
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.28%
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数（股）	149,271
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.05%

二、议案审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票表决的方式审议通过以下议案，表决结果及占出席股东大会表决权股份总数的比例如下：

（一）审议通过《关于吸收合并〈元翔地勤服务（厦门）有限公司〉的议案》【详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 〈厦门空港吸收合并全资子公司公告（临2014-015）〉】；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
203,463,198	99.99%	25,600	0.01%	0	0.00%	通过

（二）审议通过《关于公司向控股股东厦门翔业集团有限公司收购航空性业务资产—厦门机场候机楼投资有限公司100%股权的议案》【详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 《厦门空港收购股权的关联交易公告》（临2014-016）】；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
862,182	92.65%	64,371	6.92%	4,000	0.43%	通过

关联股东厦门翔业集团有限公司、王侗悦先生、钱进群先生回避了表决。

（三）审议通过《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈站坪及滑行道资产及相关土地使用权租赁协议〉的议案》【详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN 《厦门空港租赁资产的关联交易公告》（临2014-017）】；

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
862,182	92.65%	25,600	2.75%	42,771	4.60%	通过

关联股东厦门翔业集团有限公司、王侗悦先生、钱进群先生回避了表决。

（四）审议通过《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈T4候机楼配套的地面

停车场及相关土地使用权租赁协议)的议案》【详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《厦门空港租赁资产的关联交易公告》(临2014-017)】;

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
862, 182	92.65%	25, 600	2.75%	42, 771	4.60%	通过

关联股东厦门翔业集团有限公司、王侗倪先生、钱进群先生回避了表决。

(五) 审议通过《关于公司与控股股东厦门翔业集团有限公司签订〈厦门机场消防救援中心二期大楼及相关土地使用权租赁协议〉的议案》【详见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN《厦门空港租赁资产的关联交易公告》(临2014-017)】;

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
862, 182	92.65%	25, 600	2.75%	42, 771	4.60%	通过

关联股东厦门翔业集团有限公司、王侗倪先生、钱进群先生回避了表决。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》【详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN】;

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
203, 420, 427	99.97%	25, 600	0.01%	42, 771	0.02%	通过

(七) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》【详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN】;

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
203, 420, 427	99.97%	25, 600	0.01%	42, 771	0.02%	通过

(八) 审议通过《关于提名郑学实先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》(独立董事提名人及候选人声明详见上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN);

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
203, 420, 427	99.97%	25, 600	0.01%	42, 771	0.02%	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经上海锦天城(厦门)律师事务所刘晓军律师和朱智真律师现场见证,并出具法律意见书【(2014)厦锦律书字第(004)号】:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法、有效;表决程序、方式符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《厦门国际航空港股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》
- 2、上海锦天城（厦门）律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

厦门国际航空港股份有限公司董事会

二〇一四年十二月二十六日