

证券代码：600515

证券简称：海南机场

公告编号：2024-032

海南机场设施股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 9 日
- (二) 股东大会召开的地点：海南省海口市互联网金融大厦 C 座会议室
- (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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,846,487,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	51.1713

- (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。

- 1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；
- 2、会议召集人：海南机场设施股份有限公司董事会；
- 3、会议主持人：董事长杨小滨；

4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书黄尔威先生出席会议；副总裁张婷婷女士、财务总监吴钟标先生、总裁助理赵红旗先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	5,844,058,545	99.9584	2,022,798	0.0345	406,200	0.0071

- 2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	5,844,058,645	99.9584	2,022,698	0.0345	406,200	0.0071
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《公司 2023 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	5,844,021,545	99.9578	2,059,798	0.0352	406,200	0.0070

4、议案名称：《公司 2024 年度财务预算报告》

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	5,844,295,845	99.9625	1,996,398	0.0341	195,300	0.0034

5、议案名称：《公司 2023 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	5,844,261,244	99.9619	2,226,299	0.0381	0	0

6、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

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	5,844,018,044	99.9577	2,063,299	0.0352	406,200	0.0071

7、议案名称：《关于公司 2024 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	658,661,184	99.6733	1,962,999	0.2970	195,800	0.0297

8、议案名称：《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》

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	5,844,445,465	99.9650	1,846,278	0.0315	195,800	0.0035

9、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	5,844,266,844	99.9620	2,220,199	0.0379	500	0.0001

10、议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》

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	5,844,285,744	99.9623	2,005,999	0.0343	195,800	0.0034

11、议案名称：《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》

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	3,044,285,744	99.9277	2,005,999	0.0658	195,800	0.0065

(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 (%)
5	《公司 2023 年度利润分配预案》	794,964,150	99.7207	2,226,299	0.2793	0	0
7	《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》	658,661,184	99.6733	1,962,999	0.2970	195,800	0.0297
10	《关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案》	794,988,650	99.7238	2,005,999	0.2516	195,800	0.0246
11	《关于子公司接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》	794,988,650	99.7238	2,005,999	0.2516	195,800	0.0246

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、议案 11 为回避表决事项。议案 7：海南机场集团有限公司及其关联方、海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司及其关联方已回避表决；议案 11：海南机场集团有限公司及其关联方已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘兵舰、王储

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
2024年5月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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