

证券代码：600515

证券简称：海南机场

公告编号：2025-038

海南机场设施股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 22 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	663
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,718,462,897
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（%）	50.0508

(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》《上市公司股东会规则》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；财务总监吴钟标先生、总裁助理赵红旗先生、总裁助理李静女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 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	5,607,581,152	98.0609	110,403,899	1.9306	477,846	0.0085

- 2、议案名称：《公司 2024 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	5,607,537,150	98.0602	110,369,901	1.9300	555,846	0.0098
-----	---------------	---------	-------------	--------	---------	--------

3、议案名称：《公司 2024 年年度财务决算报告》

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	5,607,366,950	98.0572	110,440,501	1.9312	655,446	0.0116

4、议案名称：《公司 2025 年年度财务预算报告》

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	5,607,565,450	98.0607	110,446,901	1.9314	450,546	0.0079

5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

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	5,607,098,753	98.0525	110,855,905	1.9385	508,239	0.0090

6、议案名称：《公司 2024 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	5,607,658,850	98.0623	110,171,601	1.9265	632,446	0.0112

7、议案名称：《关于公司 2025 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	380,288,603	77.4513	109,978,140	22.3986	736,146	0.1501

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	5,603,648,611	97.9922	114,395,340	2.0004	418,946	0.0074

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	5,603,109,760	97.9827	111,185,491	1.9443	4,167,646	0.0730

10、议案名称：《关于公司 2025 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	5,513,392,056	96.4138	204,626,445	3.5783	444,396	0.0079

11、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>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	5,531,267,463	96.7264	111,040,440	1.9417	76,154,994	1.3319

(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 2024 年度利润分配方案》	379,638,745	77.3190	110,855,905	22.5774	508,239	0.1036
7	《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》	380,288,603	77.4513	109,978,140	22.3986	736,146	0.1501
10	《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》	285,932,048	58.2342	204,626,445	41.6752	444,396	0.0906
11	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	303,807,455	61.8748	111,040,440	22.6150	76,154,994	15.5102

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 为回避表决事项，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。
- 2、议案 11 为特别决议表决事项，获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、张光美

- 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、《上市公司股东会规则》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
2025 年 5 月 23 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