

证券代码：600515

证券简称：ST 基础

公告编号：2022-042

海南机场设施股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦会议室

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,355,482,460
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（%）	29.3688

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄尔威出席本次会议；财务总监邢喜红列席本次会议；总裁助理杨晓强列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2021 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	3,352,112,566	99.8995	3,058,894	0.0911	311,000	0.0094

2、议案名称：公司 2021 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	3,352,111,091	99.8995	3,060,369	0.0912	311,000	0.0093
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2021 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	3,351,930,217	99.8941	3,274,243	0.0975	278,000	0.0084

4、议案名称：公司 2022 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	3,353,381,129	99.9373	1,732,175	0.0516	369,156	0.0111

5、议案名称：公司 2021 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	3,353,304,166	99.9350	1,809,038	0.0539	369,256	0.0111

6、议案名称：公司 2021 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	3,351,930,217	99.8941	3,363,243	0.1002	189,000	0.0057

7、议案名称：关于公司 2022 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	551,928,742	99.3602	3,273,562	0.5893	280,156	0.0505

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	3,350,356,825	99.8472	5,125,635	0.1528	0	0

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	3,352,021,442	99.8968	3,459,543	0.1031	1,475	0.0001

(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 2021 年度 董事会工作报告	552,112,566	99.3933	3,058,894	0.5506	311,000	0.0561
2	公司 2021 年度 监事会工作报告	552,111,091	99.3930	3,060,369	0.5509	311,000	0.0561
3	公司 2021 年度 财务决算报告	551,930,217	99.3605	3,274,243	0.5894	278,000	0.0501
4	公司 2022 年度 财务预算报告	553,381,129	99.6217	1,732,175	0.3118	369,156	0.0665
5	公司 2021 年度	553,304,166	99.6078	1,809,038	0.3256	369,256	0.0666

	利润分配预案						
6	公司 2021 年年度报告及摘要	551,930,217	99.3605	3,363,243	0.6054	189,000	0.0341
7	关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案	551,928,742	99.3602	3,273,562	0.5893	280,156	0.0505
8	关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案	550,356,825	99.0772	5,125,635	0.9228	0	0
9	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	552,021,442	99.3769	3,459,543	0.6227	1,475	0.0004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：施念清、陈颖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

海南机场设施股份有限公司
2022年5月20日