

证券代码：600515

证券简称：海南机场

公告编号：2022-084

海南机场设施股份有限公司

2022年第五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：2022年12月28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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,739,148,191
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（%）	50.2318

- (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 8 人，出席 8 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；副总裁符葵、副总裁张婷婷、财务总监吴钟标、总裁助理王敏列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

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	5,729,223,477	99.8270	9,917,114	0.1727	7,600	0.0003

- 2、议案名称：关于控股子公司签署《房屋租赁合同补充协议》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	2,705,861,181	92.0627	233,279,410	7.9369	7,600	0.0004
-----	---------------	---------	-------------	--------	-------	--------

(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	《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》	679,926,383	98.5613	9,917,114	1.4375	7,600	0.0012
2	《关于控股子公司签署〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的议案》	456,564,087	66.1829	233,279,410	33.8159	7,600	0.0012

(三) 关于议案表决的有关情况说明

海南省发展控股有限公司为关联股东，该股东出席了本次股东大会，对议案 2 进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：邬文昊、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。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
2022年12月29日