

证券代码：600515

证券简称：海南机场

公告编号：2025-060

海南机场设施股份有限公司

2025年第二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)股东会召开的时间：2025 年 8 月 21 日

(二)股东会召开的地点：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	2,414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,747,085,834
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（%）	50.3013

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

- 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、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、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： 《关于聘任会计师事务所的议案》

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	5,732,564,508	99.7473	11,986,344	0.2085	2,534,982	0.0442

- 2、 议案名称： 《关于修订<股东会议事规则>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	5,634,082,102	98.0337	110,449,816	1.9218	2,553,916	0.0445

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	5,633,794,786	98.0287	110,709,102	1.9263	2,581,946	0.0450

4、 议案名称：《关于修订<董事会专门委员会工作管理办法>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	5,633,439,908	98.0225	110,754,402	1.9271	2,891,524	0.0504

5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	5,633,305,925	98.0202	110,721,869	1.9265	3,058,040	0.0533

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	5,633,227,680	98.0188	111,062,011	1.9324	2,796,143	0.0488

7、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	5,633,842,544	98.0295	110,509,524	1.9228	2,733,766	0.0477

8、议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>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	5,633,907,806	98.0306	110,368,704	1.9204	2,809,324	0.0490

9、 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	5,728,570,683	99.6778	15,328,641	0.2667	3,186,510	0.0555

10、 议案名称：《关于修订<累积投票制管理规定>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	5,633,732,336	98.0276	110,819,246	1.9282	2,534,252	0.0442

(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	《关于聘任会计师事务所的议案》	505,104,500	97.2054	11,986,344	2.3067	2,534,982	0.4879

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3、议案 10 为特别决议表决事项，获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：许河斌、徐雷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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 8 月 22 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会决议