

证券代码：600515

证券简称：海南机场

公告编号：临 2026-030

海南机场设施股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月29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	2,368
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	6,076,136,945
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（%）	53.1951

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

- 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》《上市公司股东大会规则》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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，全体独立董事均列席会议；
- 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、副总裁赵红旗先生、副总裁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 2025 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	6,049,002,978	99.5534	23,605,966	0.3885	3,528,001	0.0581

- 2、议案名称：《公司 2025 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	6,049,654,871	99.5641	23,677,129	0.3896	2,804,945	0.0463

3、议案名称：《关于 2026 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	3,208,102,993	99.1886	22,782,026	0.7043	3,459,478	0.1071

4、议案名称：《关于提请股东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	6,050,088,268	99.5712	22,815,517	0.3754	3,233,160	0.0534

5、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	6,047,431,334	99.5275	24,145,485	0.3973	4,560,126	0.0752
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

6、议案名称：《关于 2026 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	6,045,699,489	99.4990	26,874,202	0.4422	3,563,254	0.0588

7、议案名称：《关于 2025 年度董事及高级管理人员绩效考核结果与 2026 年度薪酬方案的议案》

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	6,043,600,371	99.4645	29,255,674	0.4814	3,280,900	0.0541

8、议案名称：《关于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	3,204,981,682	99.0921	25,857,025	0.7994	3,505,790	0.1085

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	6,043,822,471	99.4681	28,347,602	0.4665	3,966,872	0.0654

10、 议案名称：《关于为公司及董事、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	5,778,887,108	95.1079	293,797,195	4.8352	3,452,642	0.0569

11、 议案名称：《关于控股股东完成避免同业竞争承诺暨间接控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的议案》

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	3,207,689,447	99.1758	22,818,590	0.7055	3,836,460	0.1187

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《公司 2025 年度利润分配方案》	822,194,863	96.8796	23,677,129	2.7898	2,804,945	0.3306
3	《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》	822,435,433	96.9079	22,782,026	2.6844	3,459,478	0.4077
6	《关于 2026 年度对外担保额度计划的议案》	818,239,481	96.4135	26,874,202	3.1665	3,563,254	0.4200
7	《关于 2025 年度董事及高级管理人员绩效考核结果与 2026 年度薪酬方案的议案》	816,140,363	96.1662	29,255,674	3.4472	3,280,900	0.3866
8	《关于接受关联方担保并向其提供反担保暨关联交易的议案》	819,314,122	96.5401	25,857,025	3.0467	3,505,790	0.4132
11	《关于控股股东完成避免同业竞争承诺暨间接控股股东延期履行部分避免同业竞争承诺的议案》	822,021,887	96.8592	22,818,590	2.6887	3,836,460	0.4521

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3、议案 8、议案 11 为回避表决事项，海南机场集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 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：刘兵舰、张光美

(二) 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
2026 年 5 月 30 日