

证券代码：600515

证券简称：ST 基础

公告编号：2022-060

海南机场设施股份有限公司

2022 年第四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 9 月 9 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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,192,462,900
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（%）	45.4470

(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 2 人，监事杨明华因公未能出席；
- 3、董事会秘书黄尔威出席本次会议；副总裁张婷婷、财务总监吴钟标列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于制定《海南机场设施股份有限公司对外担保管理制度》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, 191, 010, 651	99. 9720	1, 323, 073	0. 0254	129, 176	0. 0026

- 2、 议案名称：关于制定《海南机场设施股份有限公司关联交易管理制度》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, 191, 146, 126	99. 9746	1, 187, 598	0. 0228	129, 176	0. 0026

3、 议案名称：关于制定《海南机场设施股份有限公司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, 191, 148, 126	99. 9746	1, 185, 598	0. 0228	129, 176	0. 0026

4、 议案名称：关于续聘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, 190, 861, 575	99. 9691	1, 472, 149	0. 0283	129, 176	0. 0026

(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	《关于制定	141, 713, 557	98. 9856	1, 323, 073	0. 9241	129, 176	0. 0903

	〈海南机场设施股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》						
2	《关于制定〈海南机场设施股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	141,849,032	99.0802	1,187,598	0.8295	129,176	0.0903
3	《关于制定〈海南机场设施股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》	141,851,032	99.0816	1,185,598	0.8281	129,176	0.0903
4	关于续聘会计师事务所的议案	141,564,481	98.8814	1,472,149	1.0282	129,176	0.0904

(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：梁效威、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 9 月 10 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