

证券代码：600515

证券简称：海南机场

公告编号：临 2026-035

海南机场设施股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月16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	1,550
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,671,252,431
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（%）	49.6504

- (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：《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	5,651,631,473	99.6540	17,891,426	0.3154	1,729,532	0.0306

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	杨小滨	5,619,050,777	99.0795	是
2.02	张婷婷	5,619,876,266	99.0940	是
2.03	符启丽	5,621,243,063	99.1181	是
2.04	隋彤彤	5,619,363,374	99.0850	是
2.05	廖虹宇	5,614,216,558	98.9942	是

3.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	林光明	5,622,542,307	99.1411	是
3.02	欧阳凌	5,619,537,247	99.0881	是
3.03	唐跃军	5,620,519,420	99.1054	是

(三) 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 (%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	424,171,465	95.5787	17,891,426	4.0314	1,729,532	0.3899

2、累积投票议案

(1)、《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	杨小滨	391,590,769	88.2373	是
2.02	张婷婷	392,416,258	88.4233	是
2.03	符启丽	393,783,055	88.7313	是
2.04	隋彤彤	391,903,366	88.3078	是
2.05	廖虹宇	386,756,550	87.1480	是

(2)、《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	林光明	395,082,299	89.0241	是
3.02	欧阳凌	392,077,239	88.3469	是
3.03	唐跃军	393,059,412	88.5683	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案。议案3所涉及独立董事候选人任职资格均经上海证券交易所无异议审核通过。

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6月17日