

证券代码：600515

证券简称：海南机场

公告编号：2023-033

海南机场设施股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 11 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,610,298,868
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	49.1041

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 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：公司 2022 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	5,609,296,296	99.9821	995,872	0.0177	6,700	0.0002

- 2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	5,609,296,296	99.9821	995,872	0.0177	6,700	0.0002
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	5,609,302,996	99.9822	995,872	0.0178	0	0

4、议案名称：公司 2023 年度财务预算报告

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	5,609,302,996	99.9822	995,872	0.0178	0	0

5、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	5,609,294,996	99.9821	1,003,872	0.0179	0	0

6、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	5,609,302,996	99.9822	995,872	0.0178	0	0

7、议案名称：关于公司 2023 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	423,628,736	99.7638	1,002,572	0.2362	0	0

8、议案名称：关于提请股东大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	5,609,302,996	99.9822	995,872	0.0178	0	0

9、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	5,609,295,796	99.9821	1,003,072	0.0179	0	0

10、议案名称：关于制定《董事、监事及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	3, 223, 634, 436	57. 4592	2, 386, 664, 432	42. 5408	0	0
-----	------------------	----------	------------------	----------	---	---

(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	公司 2022 年度董事会工作报告	559, 999, 202	99. 8212	995, 872	0. 1775	6, 700	0. 0013
2	公司 2022 年度监事会工作报告	559, 999, 202	99. 8212	995, 872	0. 1775	6, 700	0. 0013
3	公司 2022 年度财务决算报告	560, 005, 902	99. 8224	995, 872	0. 1776	0	0
4	公司 2023 年度财务预算报告	560, 005, 902	99. 8224	995, 872	0. 1776	0	0
5	公司 2022 年度利润分配预案	559, 997, 902	99. 8210	1, 003, 872	0. 1790	0	0
6	公司 2022 年年度报告及摘要	560, 005, 902	99. 8224	995, 872	0. 1776	0	0
7	关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案	423, 628, 736	99. 7638	1, 002, 572	0. 2362	0	0
8	关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案	560, 005, 902	99. 8224	995, 872	0. 1776	0	0
9	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	559, 998, 702	99. 8211	1, 003, 072	0. 1789	0	0
10	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	423, 634, 436	75. 5139	137, 367, 338	24. 4861	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7为回避表决事项，海南省发展控股有限公司及其子公司、海航基础控股集团有限公司、海航实业集团有限公司及其关联方均已回避表决。

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：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
2023年5月12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