

证券代码：600515

证券简称：海南机场

公告编号：临 2026-044

海南机场设施股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 28 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	2,072
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,820,603,103
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（%）	50.9579

- (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列席会议；副总裁符葵先生、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会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

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	5,803,954,491	99.7139	14,041,933	0.2412	2,606,679	0.0449

- 2、议案名称：《关于发行公司债券方案的议案》

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	5,804,076,368	99.7160	14,197,135	0.2439	2,329,600	0.0401

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》

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	5,803,496,125	99.7060	14,375,810	0.2469	2,731,168	0.0471

4、 议案名称：《关于公司控股子公司被动形成关联担保的议案》

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	572,979,557	96.6005	16,392,021	2.7635	3,771,517	0.6360

5、 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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	5,794,505,446	99.5516	20,848,873	0.3581	5,248,784	0.0903

(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 (%)
4	《关于公司控股子公司被动形成关联担保的议案》	572,979,557	96.6005	16,392,021	2.7635	3,771,517	0.6360

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案4为回避表决事项，海南机场集团有限公司及其关联方、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 7 月 29 日