

# 信息披露

股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-043  
海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事局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。  
海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议于2025年6月11日以通讯方式召开。会议通知以电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到人、实到人：本人。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

《关于召开海南机场设施股份有限公司第十届董事会第二十九次会议的通知》（公告编号：临2025-041）特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会  
二〇二五年六月十二日

证券代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临2025-044  
海南机场设施股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事局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：  
● 股东大会召开日期：2025年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开地点：海南省海口市海航国际金融中心C座会议室

(五)股权登记日：股东账户登记日

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日上午9:15-15:00；下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日下午13:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)出席股东大会的股东类型

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。

二、会议审议事项

本次股东会会议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 非累积投票议案

1 《关于收购海南英兰国际航空控股有限公司股权转让关联交易的议案》 √

2 《关于为全资子公司担保额度预计的议案》 √

3 《关于为关联方提供担保的议案》 √

4. 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、投票权恢复主要事项

本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。股东通过上海证券交易投票平台进行投票的，投资者需要根据股东身份具体操作见互联网投票平台须知。

持有多个股东账户的股东，其所有股东账户下的普通股股东账户所持相同类别普通股和相同股份数额的表决权数量总和。

持有多个股东账户的股东，以其任一股东账户重复进行表决的，其所有股东账户下的普通股股东账户所持相同类别普通股和相同股份数额的表决权数量总和为零。

持有多个股东账户的股东，通过深股通持有的全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过深股通持有的全部股东账户表决权数量总和为零。

持有多个股东账户的股东，通过深股通持有的全部股东账户表决权数量总和为