

信息披露

股票简称:海南机场 公告编号:临2025-061
海南机场设施股份有限公司第十一届
董事会第三十二次会议决议公告

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，并对其内容的准确性、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第十一届董事会第三十二次会议于2025年8月21日以现场会议方式召开。会议通知已通过电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长黄小海先生主持，到会的董事、监事和高级管理人员共8人，本次会议审议并通过了以下议案：

《关于高级管理人员薪酬调整的议案》

该议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

该项议案已经公司董事会审议通过并披露，具体内容详见与本公告同日披露的《海南机场设施股份有限公司关于高级管理人员薪酬调整的公告》（公告编号：临2025-062）。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日
公告编号:临2025-060

海南机场设施股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开的日期：2025年8月21日

● 股东大会召开地点：海南省海口市互联网大厦4座A座会议室

●出席股东会的股东或股东代表及其持股情况：

1.出席会议的股东和持股人数、人数组成：

2.董事秘书秘书处未出席出席会议；副总裁张婷女士、财务总监吴钟标先生、总裁助理赵红旗先生、总裁助理李女士列席本次会议。

3.会议出席人、董事长黄小海：

4.本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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出席情况

1.公司任董事9人,出席9人。

2.董事秘书秘书处未出席出席会议；副总裁张婷女士、财务总监吴钟标先生、总裁助理赵红旗先生、总裁助理李女士列席本次会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称：《关于聘任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 5,732,564,506 99.97% 11,986,344 0.02% 2,534,962 0.01%

2.议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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 6,634,082,102 98.03% 110,449,816 1.92% 2,563,016 0.04%

3.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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 5,633,306,925 98.02% 110,721,069 1.95% 3,066,040 0.03%

4.议案名称：《关于修订〈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 5,633,229,680 98.01% 111,062,011 1.93% 2,796,142 0.04%

5.议案名称：《关于修订〈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 5,633,842,544 98.02% 110,599,624 1.92% 2,793,766 0.04%

6.议案名称：《关于修订〈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 5,633,807,006 98.03% 110,388,704 1.92% 2,809,324 0.04%

7.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：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,633,722,336 98.02% 110,819,246 1.92% 2,534,252 0.04%

8.议案名称：《关于修订〈累积投票制章程的议案〉》

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 5,633,700,082 98.07% 110,570,082 1.91% 2,534,082 0.02%

9.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：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,633,697,995 98.03% 110,388,704 1.92% 2,809,324 0.04%

10.议案名称：《关于修订〈累积投票制章程的议案〉》

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 5,633,697,995 98.03% 110,388,704 1.92% 2,809,324 0.04%

11.议案名称：《关于修订〈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 5,633,697,995 98.03% 110,388,704 1.92% 2,809,324 0.04%

12.议案名称：《关于修订〈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 5,633,697,995 98.03% 110,388,704 1.92% 2,809,324 0.04%

13.议案名称：《关于修订〈累积投票制章程的议案〉》

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 5,633,697,995 98.03% 110,388,704 1.92% 2,809,324 0.04%

14.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：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,633,697,995 98.03% 110,388,704 1.92% 2,809,324 0.04%

15.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：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,633,697,995 98.03% 110,388,704 1.92% 2,809,324 0.04%

16.议案名称：《关于修订〈累积投票制章程的议案〉》

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 5,633,697,995 98.03% 110,388,704 1.92% 2,809,324 0.04%

17.议案名称：《关于修订〈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 5,633,697,995 98.03% 110,388,704 1.92% 2,809,324 0.04%

18.议案名称：《关于修订〈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 5,633,697,995 98.03% 110,388,704 1.92% 2,809,324 0.04%

19.议案名称：《关于修订〈累积投票制章程的议案〉》

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 5,633,697,995 98.03% 110,388,704 1.92% 2,809,324 0.04%

20.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：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 5,633,697,995 98.03% 110,388,704 1.92% 2,809,324 0.04%

21.议案名称：《关于修订〈累积投票制章程的议案〉》

审议结果：通过