

证券代码：600515

证券简称：海南机场

公告编号：2025-035

海南机场设施股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600515	海南机场	2025/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：海南机场集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 15 日公告了股东大会召开通知，直接持有24.87%股

份的股东海南机场集团有限公司，在**2025年5月9日**提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年5月9日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于**2025年5月10日**在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》。

2025年5月9日，公司董事会收到直接持有公司**24.87%**股份的股东海南机场集团有限公司提交的《关于海南机场设施股份有限公司**2024**年年度股东大会增加临时提案的提议函》。为提高决策效率，海南机场集团有限公司书面提请公司董事会将《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司**2024**年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025年4月15日**公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025年5月22日 14点30分**

召开地点：海南省海口市互联网金融大厦**C**座会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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5月22日**
至**2025年5月22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大会召开当日的交易时间段，即**9:15-9:25**，**9:30-11:30**，**13:00-15:00**；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的**9:15-15:00**。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2024 年年度财务决算报告》	√
4	《公司 2025 年年度财务预算报告》	√
5	《公司 2024 年度利润分配方案》	√
6	《公司 2024 年年度报告及摘要》	√
7	《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》	√
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》	√
9	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
10	《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》	√
11	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-10 已经公司于 2025 年 4 月 14 日召开的第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，详见公司刊登于 2025 年 4 月 15 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

议案 11 已经公司于 2025 年 5 月 9 日召开的第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过，详见公司刊登于 2025 年 5 月 10 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 10、议案 11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：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。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
2025 年 5 月 10 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

海南机场设施股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 22 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2024 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2024 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2024 年年度财务决算报告》			
4	《公司 2025 年年度财务预算报告》			
5	《公司 2024 年度利润分配方案》			
6	《公司 2024 年年度报告及摘要》			
7	《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》			
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》			
9	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》			

10	《关于公司 2025 年度对外担保额度计划的议案》			
11	《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。