

证券代码：600897

证券简称：厦门空港

公告编号：2025-017

## 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

### 2024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：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

(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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	293,997,184
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（%）	70.5140

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长朱昭先生主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

## (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、董事会秘书傅颖南先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：《公司 2024 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	293,782,624	99.9270	192,360	0.0654	22,200	0.0076

#### 2、议案名称：《公司 2024 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	293,779,324	99.9258	195,660	0.0665	22,200	0.0077

#### 3、议案名称：《公司 2024 年年度报告及其摘要》

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	293,790,724	99.9297	192,360	0.0654	14,100	0.0049
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：《公司 2024 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	293,792,524	99.9303	190,560	0.0648	14,100	0.0049

5、议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

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	293,590,444	99.8616	403,240	0.1371	3,500	0.0013

6、议案名称：《关于支付审计费用及续聘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	293,287,944	99.7587	698,440	0.2375	10,800	0.0038

7、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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	291,810,788	99.2563	2,175,596	0.7400	10,800	0.0037

8、议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	8,472,948	80.7163	2,013,436	19.1807	10,800	0.1030

9、议案名称：《关于制定<公司 2025-2027 年度股东回报规划>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	293,751,444	99.9164	242,240	0.0823	3,500	0.0013

10、议案名称：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

10.01 议案名称：《关于修订<公司章程>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	291,134,617	99.0263	2,840,367	0.9661	22,200	0.0076

10.02 议案名称：《股东会议事规则》

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	291,137,917	99.0274	2,837,067	0.9649	22,200	0.0077

10.03 议案名称：《董事会议事规则》

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	291,137,397	99.0272	2,837,067	0.9649	22,720	0.0079

10.04 议案名称：《独立董事工作制度》

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	291,137,917	99.0274	2,837,067	0.9649	22,200	0.0077

(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 (%)
5	《公司 2024 年度利润分配方案》	10,090,444	96.1252	403,240	3.8414	3,500	0.0334
6	《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》	9,787,944	93.2435	698,440	6.6535	10,800	0.1030
7	《关于使用自有闲	8,310,788	79.1715	2,175,596	20.7255	10,800	0.1030

	置资金进行委托理财的议案》						
8	《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》	8,472,948	80.7163	2,013,436	19.1807	10,800	0.1030
9	《关于制定〈公司 2025-2027 年度股东回报规划〉的议案》	10,251,444	97.6589	242,240	2.3076	3,500	0.0335

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、厦门翔业集团有限公司为本公司控股股东，截止 2025 年 5 月 9 日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份 283,500,000 股，占公司总股份的 68%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情形。关联股东厦门翔业集团有限公司在对上述第 8 项议案进行表决时，已回避表决。

2、本次股东大会议案 1-7、9、10.02、10.03、10.04 均获得参加会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过，议案 8 获得参加会议的除关联股东外有表决权的股东所持股份的过半数通过，议案 10.01 获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

律师：刘晓军、朱智真

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程规定；本次大

会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会  
2025年5月21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