证券代码：600515　　证券简称：海南机场　　公告编号：临 2026-065

海南机场设施股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 13 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	1,965
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,620,055,480
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（%）	49.2022

（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、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	5,609,555,825	99.8131	9,707,762	0.1727	791,893	0.0142

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	5,609,532,989	99.8127	9,765,798	0.1737	756,693	0.0136

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	5,609,552,825	99.8131	9,769,862	0.1738	732,793	0.0131

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	5,609,279,825	99.8082	9,980,562	0.1775	795,093	0.0143

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	5,608,918,589	99.8018	10,324,112	0.1837	812,779	0.0145

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	5,608,913,599	99.8017	10,406,588	0.1851	735,293	0.0132

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	5,608,876,125	99.8010	10,432,562	0.1856	746,793	0.0134

1.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	5,609,141,225	99.8057	10,079,862	0.1793	834,393	0.0150

（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（%）
1.01	回购股份的目的	382,095,817	97.3255	9,707,762	2.4727	791,893	0.2018
1.02	拟回购股份的种类	382,072,981	97.3197	9,765,798	2.4874	756,693	0.1929
1.03	回购股份的方式	382,092,817	97.3248	9,769,862	2.4885	732,793	0.1867
1.04	回购股份的实施期限	381,819,817	97.2552	9,980,562	2.5421	795,093	0.2027
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	381,458,581	97.1632	10,324,112	2.6297	812,779	0.2071
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	381,453,591	97.1619	10,406,588	2.6507	735,293	0.1874
1.07	回购股份的资金来源	381,416,117	97.1524	10,432,562	2.6573	746,793	0.1903
1.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	381,681,217	97.2199	10,079,862	2.5674	834,393	0.2127

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1.01-1.08 为特别决议议案，均已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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、王储

（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 11 月 14 日