

海南机场设施股份有限公司（600515）

2022 年第二次临时股东大会会议文件



海南机场
HAINAN AIRPORT

2022 年 4 月 18 日

海南机场设施股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为防控新冠肺炎疫情，现场参加会议的股东务必提前关注并遵守海口市有关疫情防控期间健康状况申报等规定。当日抵达会场后，敬请配合落实参会登记、健康信息查询认证、体温检测等防疫要求。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。会议期间，请全程佩戴口罩，并按照会议安排保持必要的距离。

海南机场设施股份有限公司

2022 年 4 月 18 日

会议议案

1. 关于追加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案

海南机场设施股份有限公司

关于追加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案

各位股东、股东代表：

一、前次使用闲置自有资金购买银行理财产品的审批程序

公司于2022年2月14日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过30亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品，并授权公司法人代表及其授权签署人进行投资决策并组织实施，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

二、本次拟增加闲置自有资金购买银行理财产品的计划

（一）委托理财的基本情况

1、投资目的

目前战略投资者投入的资金已到账，公司自有资金较为充足，为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用闲置的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。

2、投资额度及投资期限

为进一步提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，公司拟在原有30亿元自有资金购买银行理财产品额度基础上追加40亿元自有资金购买银行理财产品，追加后公司及控股子公司拟使用最高不超过70亿元人民币的闲置的资金进行银行理财产品投资，投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度内的资金可循环投资，滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司及控股子公司运用闲置自有资金投资的品种为低风险的、单个投资期限不超过365天的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品，限于稳健性结构性存款和大额可转让存单），不得用于证券投资。

4、资金来源

公司及其控股子公司闲置的自有资金。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司提请股东大会授权公司法人代表及其授权签署人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织资金运营部具体实施。公司计划财务部须建立台账对短期理财产品进行管理，同时建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、公司财务部门、审计部门相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对用于银行理财资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

公司及控股子公司拟购买的银行理财产品交易对方为大型商业银行，公司将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不得存在关联关系。

四、对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险的银行短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，且公司完成破产重整程序后，战略投资者投入的资金已到账，公司自有资金较为充足，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

公司不存在负有大量负债同时购买大额理财产品的情形，购买银行短期理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、风险提示

为控制风险，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财时，选择低风险、单项产品期限最长不超过365天的银行理财产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响。

本议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海南机场设施股份有限公司

2022年4月18日

2. 关于调整公司监事的议案

海南机场设施股份有限公司 关于调整公司监事的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2022 年 4 月 1 日收到监事詹光耀先生的书面辞呈，因个人原因，詹光耀先生申请辞去公司第九届监事会监事职务。

2022 年 4 月 1 日，经公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司监事的议案》，监事会一致同意选举杨明华先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。杨明华先生的简历附后。

本议案已经公司第九届监事会第十六次会议审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。

海南机场设施股份有限公司

2022 年 4 月 18 日

附件：

杨明华先生简历

杨明华先生：中国国籍，1975 年 2 月出生，本科学历，中共党员。历任海航旅业集团有限公司风险控制部总经理、海航航空旅游集团有限公司风险控制部总经理、海航物流集团有限公司合规法务部副总经理、海航集团非航资管事业部法务总监，现任海南机场设施股份有限公司法务总监兼审计法务部总经理。