

证券代码：600897

证券简称：厦门空港

公告编号：2022-021

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022年6月15日

(二) 股东大会召开的地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,497,145
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.6816

(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，董事长汪晓林先生主持会议。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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书曾海颖先生出席本次会议，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：《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	209,839,845	99.6877	657,300	0.3123	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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	7,166,219	89.6097	830,926	10.3903	0	0.0000

(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(%)
1	《关于修订<公司章程>的议案》	7,339,845	91.7808	657,300	8.2192	0	0.0000
2	《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》	7,166,219	89.6097	830,926	10.3903	0	0.0000

(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2022年6月8日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份202,500,000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2项议案进行表决时，已回避表决。

2、议案1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。

3、议案2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二分之一以上通过。

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：朱智真、余韵

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的规定；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的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2022年6月16日