

证券代码：000089

证券简称：深圳机场

公告编号：2025-054

深圳市机场股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会无否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月21日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月21日09:15-09:25, 09:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月21日09:15至15:00。

2. 现场会议召开地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室

3. 召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4. 召集人：公司第八届董事会

5. 主持人：公司董事长陈繁华先生

6. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计214名，其所持有表决权的股

份总数为1,244,778,677股，占公司有表决权总股份的60.69813%，没有股东委托独立董事投票。

（1）现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，其所持有表决权的股份总数为1,168,315,032股，占公司有表决权总股份的56.96959%。

（2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东为212人，其所持有表决权的股份总数为76,463,645股，占公司有表决权总股份的3.72853%。

2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

（一）关于修订公司章程及其附件的议案

表决情况：同意1,226,076,957股，占出席会议股东有效表决权股份总数的98.49759%；反对18,273,420股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.46801%；弃权428,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.03441%。

其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意57,781,425股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的75.54792%；反对18,273,420股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的23.89209%；弃权428,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.55999%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：赖清漫、李茜

(三) 结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

(一) 股东大会决议；

(二) 法律意见书；

(三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日