证券代码：000089　　证券简称：深圳机场　　公告编号：2023-033

深圳市机场股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

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。

深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》，定于 2023 年 6 月 15 日（星期四）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会。根据有关规定，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2022 年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，公司定于 2023 年 6 月 15 日（星期四）在深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）14:30

2.网络投票时间：2023 年 6 月 15 日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 15 日 9:15—9:25,9:30—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 2023 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023 年 6 月 8 日（星期四）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日 2023 年 6 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司股东深圳市机场（集团）有限公司需就本次股东大会审议的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 T3 航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨关联交易的议案》回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 802 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	**提案名称**	**备注**
		该列打勾的栏目可以投票

100.00	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2022年度董事会报告	√
2.00	公司2022年度监事会报告	√
3.00	公司2022年度财务决算报告	√
4.00	公司2022年度利润分配议案	√
5.00	公司2022年年度报告及摘要	√
6.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于T3航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨关联交易的议案	√

（二）上述议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议、第八届董事会第七次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过，相关内容详见公司于2023年3月31日、2023年5月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

（三）上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

（四）议案六、议案七涉及关联交易事项。本次股东大会对议案六、议案七进行审议时，公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司将回避表决。

（五）公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，具体内容详见2023年3月31日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

三、会议登记等事项

（一）股东登记方式

出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委

托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

异地股东可以使用传真或信函方式登记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 13 日（8：30－12：00，14：00－17：30）、2023 年 6 月 14 日（8：30－12：00，14：00－17：30）

（三）登记地点：公司董事会办公室（办公室）

（四）联系方式

地址：深圳市宝安国际机场 T3 商务办公楼 A 座 1004 室

电话：0755-23456331

传真：0755-23456327

邮编：518128

联系人：林俊、郝宇明

（五）参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，具体投票流程详见附件 1。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第七次会议决议；

（二）公司第八届监事会第七次会议决议；

（三）公司第八届董事会第七次临时会议决议；

（四）公司第八届监事会第五次临时会议决议。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会

二〇二三年六月九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360089”，投票简称为“机场投票”。

（二）议案设置。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（三）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（四）股东对具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年6月15日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月15日9：15，结束时间为2023年6月15日15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司（个人）出席深圳市机场股份有限公司2022年年度股东大会，并代理行使表决权。

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案	√			
非累积投票提案	在对应栏目打勾				
1.00	公司2022年度董事会报告	√			
2.00	公司2022年度监事会报告	√			
3.00	公司2022年度财务决算报告	√			
4.00	公司2022年度利润分配议案	√			
5.00	公司2022年年度报告及摘要	√			
6.00	关于公司2023年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于T3航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨关联交易的议案	√			

注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）

委托人签名（法人股东加盖公章）：　　委托人持股数：

委托人身份证号码：　　委托人股东账号：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束