

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

公司第八届董事会第十六次临时会议于2025年12月26日14:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开，本次会议采用前期五百名送达各位董事。会议以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事2人。董事林小华、徐勇、张磊、陈进星、林立董事贺云、曾迪亲自出席了本次会议；董事刘陈先生因故请假未能出席本次会议，特委托董事徐德女士代为出席并就本次会议议题行使表决权；独立董事张致力先生因公请假未能出席本次会议，特委托独立董事贺云先生代为出席并就本次会议议题行使表决权。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，高管4人列席会议。

关于优化调整公司薪酬管理制度议案

依据《公司章程》和管理实际，公司不再设置董事会办公室，相关职能由审计法务部承接。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

关于修订公司治理相关制度的议案

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件要求，结合实际情况，对公司治理相关制度予以修订。出席会议的董事对修订的公司治理制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 关于修订董事会专门委员会议事规则的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.2 关于修订独立董事制度的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.3 关于修订对外担保决策制度的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.4 关于修订关联交易决策制度的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.5 关于修订募集资金管理制度的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.6 关于修订信息披露事务管理制度的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.7 关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.8 关于修订内幕信息及知情人管理制度的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.9 关于修订投资者关系管理制度的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.10 关于修订关于内部控制管理制度的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.11 关于修订债务融资工具信息披露事务管理制度的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.12 关于修订董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.13 关于修订财务负责人和会计机构负责人管理制度的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2.14 关于修订股东会和董事会决议执行管理制度的议案：本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述制度自董事会审议通过之日起生效实施，制度具体内容请参见2025年12月27日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文。

三、关于制定公司市值管理制度的议案

为进一步规范公司市值管理工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司治理指引》等法律法规及规范性文件要求，制定《公司市值管理制度》。制度具体内容请参见2025年12月27日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关制度全文。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、关于修订公司合规管理办法及配套制度的议案

为进一步加强公司依法合规经营管理能力，建立健全合规管理体系，结合公司实际情况，修订公司合规管理办法及配套制度。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

五、关于修订公司投资管理制度议案

为加强投资项目全生命周期管理，进一步规范投资管理流程，结合工作实际，修订公司投资管理规定。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

六、关于修订公司资源性资产租赁管理制度的议案

为进一步强化公司资源性资产租赁管理，规范资源性资产租赁行为，促进资产保值增值，结合工作实际，修订公司资源性资产租赁管理制度。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的议案

具体内容请参见2025年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市机场股份有限公司关于签订深圳机场广告媒体经营合同补充协议的公告》。

本项议案需提交公司股东会审议。

八、关于修订深圳机场国际快件海关监管中心有限公司章程的议案

具体内容请参见2025年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市机场股份有限公司关于收购深圳机场国际快件海关监管中心有限公司1%股权的公告》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》的规定，公司董事会会议召开公司2026年第一次临时股东大会，时间定于2026年1月12日(星期一)14:30，会议地点为深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室。会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请参见2025年12月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳市机场股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

深圳市机场股份有限公司 关于签订深圳机场广告媒体经营合同 补充协议的公告

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。

基本情况

本公司通过公开招商方式引入法国德高集团全资子公司梅迪勒勒广告有限公司(以下简称“梅迪勒勒”)经营深圳机场航站楼广告媒体。双方就深圳机场航站楼广告媒体经营签署相关合同，后梅迪勒勒按合同约定在深圳设立运营主体，公司就相关事宜与梅迪勒勒及德高广告(上海)有限公司、广州德高空港广告有限公司、广州德高空港广告有限公司深圳分公司(梅迪勒勒以下统称“德高”)签订广告经营合同补充协议(前述合同及补充协议以下统称“原合同”)。上述事宜已经公司第八届董事会第十次临时会议及2024年第一次临时股东大会、第八届董事会第十一次会议及2023年年度股东大会审议通过。

自德高运营以来，深圳机场航站楼广告媒体运营品质稳步提升，为顺应当前机场广告市场环境，公司将调整优化广告经营计费模式，将原“固定金额+广告经营费”模式调整为“保底经营费+超额分成经营费”的计费模式，旨在与德高构建稳定且高质量的合作伙伴关系，实现风险共担、收益共享，以进一步提升整体经营业绩的稳定性与可持续性。现就上述事项签订广告媒体经营合同补充协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。本次补充协议签署为公司日常经营活动行为，本事项仍需提交公司股东会审议批准。

深圳市机场股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告

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.本次股东大会无变更提案，无否决议案的情形。

2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间

现场会议时间：2025年12月26日14:30开始

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月26日9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025年12月26日9:15—15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室

3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事长李中秋先生

6. 本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

7. 出席股东大会的总体情况：股东及股东授权委托代表共49人，代表公司有表决权股份数136,128,055股，占公司有表决权股份总数的48.0744%。其中现场投票人数为3人，代表公司有表决权股份数135,859,554股，占公司有表决权股份总数的47.9796%；参加网络投票人数为46人，代表公司有表决权股份数268,501股，占公司有表决权股份总数的0.0948%。

A股股东及股东授权委托代表46名，代表有表决权股份数119,525,595股，占公司有表决权股份总数的42.2111%。其中现场投票人数为2人，代表公司有表决权股份数119,289,994股，占公司有表决权股份总数的42.1279%；参加网络投票人数为44人，代表公司有表决权股份数235,601股，占公司有表决权股份总数的0.0823%。

(2)B股股东出席情况

B股股东及股东授权委托代表3名，代表有表决权股份数16,602,460股，占公司有表决权股份总数的5.8633%。其中现场投票人数为1人，代表公司有表决权股份数16,569,560股，占公司有表决权股份总数的5.8116%；参加网络投票人数为2人，代表公司有表决权股份数32,900股，占公司有表决权股份总数的0.0099%。

二、议案审议和表决情况

1. 审议议案及表决情况

本次股东大会决议事项以逐项表决的方式进行表决。

本次股东大会决议的第一项以累积投票制的方式表决，第三、五两项采用普通决议方式表决，出席股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二通过，第四项议案属于特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，具体表决情况如下：

议案一(关于公司董事换届选举非独立董事的议案)

会议以累积投票制的方式选举李中秋先生、陆卓弟先生、魏德杰先生为公司第十二届董事会非独立董事，李中秋先生、陆卓弟先生、魏德杰先生及职工代表董事马志先先生共同组成公司第十二届董事会，新一届董事会成员中兼任职工高级管理人员人数累计未超过公司董事会总数的二分之一。

1.选举李中秋先生为公司第十二届董事会非独立董事

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

表决结果：当选。

2.选举陆卓弟先生为公司第十二届董事会非独立董事

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

表决结果：当选。

3.选举魏德杰先生为公司第十二届董事会非独立董事

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

表决结果：当选。

4.选举张诗芬女士为公司第十二届董事会独立董事

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,816

与全体股东 119,342,710

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560

类别 代表股份 前次票数(票)

与全体股东 135,912,272

5%以下股东 52,818

与全体股东 119,342,712

与全体股东 16,569,560