

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：2024-071

上海国际机场股份有限公司

2024年第二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法律责任。

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：2024年11月19日

(二) 股东大会召开的地点：上海虹桥机场华港雅阁酒店三楼会议室 空港一路458号

(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	1,991
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,597,302,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.1916

(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长冯昕先生主持，大会对审议议案进行记名逐项投票表

决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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，除公司董事曹庆伟先生、独立董事尤建新先生因另有工作安排未出席本次股东大会外，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于签订房屋征收补偿协议的议案

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	1,595,572,852	99.8917	1,223,600	0.0766	506,335	0.0317

(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	关于签订房屋征收补偿协议的议案	142,759,156	98.8027	1,223,600	0.8468	506,335	0.3505

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案获得出席会议的股东所持有表决权股份总数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：上海市锦天城律师事务所

律师：王添翼、涂翀鹏

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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