

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：2024-028

上海国际机场股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能厅

(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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,607,423,114
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（%）	64.5945

(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 8 人，除公司董事曹庆伟先生因出差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：2023 年度董事会工作报告

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	1,606,696,529	99.9548	658,533	0.0410	68,052	0.0042

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	1,606,583,129	99.9477	606,633	0.0377	233,352	0.0146

3、 议案名称：2023 年度财务决算报告

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	1,606,630,429	99.9507	725,533	0.0451	67,152	0.0042

4、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	1,606,934,614	99.9696	454,700	0.0283	33,800	0.0021

5、议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案

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	1,606,786,614	99.9604	564,000	0.0351	72,500	0.0045

6、议案名称：关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案

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	1,606,662,014	99.9527	689,800	0.0429	71,300	0.0044

7、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	1,606,854,914	99.9647	486,800	0.0303	81,400	0.0050

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会实施 2024 年度中期分红的议案

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	1,606,974,514	99.9721	418,800	0.0261	29,800	0.0018

9、议案名称：关于申请发行超短期融资券的议案

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	1,606,852,514	99.9645	548,400	0.0341	22,200	0.0014

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于增补选举公司第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	候选人：李政佳先生	1,598,739,273	99.4598	是

(三) 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 (%)
4	2023 年度利润分配方案	154,120,918	99.6840	454,700	0.2941	33,800	0.0219
5	关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案	153,972,918	99.5883	564,000	0.3648	72,500	0.0469
6	关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案	153,848,318	99.5077	689,800	0.4462	71,300	0.0461
8	关于提请股东大会授权董事会实施 2024 年度中期分红的议案	154,160,818	99.7098	418,800	0.2709	29,800	0.0193
10.01	候选人：李政佳先生	145,925,577	94.3834	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案一至六、议案八至十获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过，议案七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。

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：

公司 2023 年年度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 6 月 29 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