

上海国际机场股份有限公司 2012 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议无否决提案的情况；
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海国际机场股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 6 月 28 日在上海影城六楼第 3 放映厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

| | |
|-------------------|------------------|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1, 056, 696, 442 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54. 8375 |

（三）本次大会由公司董事长贾锐军先生主持，大会审议并采用记名逐项投票表决和累积投票表决的方式，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。

（四）除公司独立董事苏勇先生因出差未出席外，公司其余 8 名董事出席了本次大会；除公司监事李育红先生因出差未出席外，公司

其余 4 名监事出席了本次大会；公司董事会秘书出席了本次大会。

二、提案审议情况

大会审议并通过了如下决议：

（一）2012 年度董事会工作报告

| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|------|-----------|----------|------|
| 1,055,649,685 | 0 | 1,046,757 | 99.9009% | 是 |

（二）2012 年度监事会工作报告

| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|------|-----------|----------|------|
| 1,055,649,685 | 0 | 1,046,757 | 99.9009% | 是 |

（三）关于修订《公司章程》部分条款的议案

| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|------|-----------|----------|------|
| 1,055,649,685 | 0 | 1,046,757 | 99.9009% | 是 |

该项议案作为特别决议案，获得出席会议股东和股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）2012 年度财务决算报告

| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|------|-----------|----------|------|
| 1,055,649,185 | 0 | 1,047,257 | 99.9009% | 是 |

（五）2012 年度利润分配方案

| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|------|-----------|----------|------|
| 1,055,649,185 | 500 | 1,046,757 | 99.9009% | 是 |

（六）关于公司董事会换届选举的议案

1、选举贾锐军先生为公司第六届董事会董事

| 同意票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|----------|------|
| 1,055,649,685 | 99.9009% | 是 |

2、选举王士勤先生为公司第六届董事会董事

| 同意票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|----------|------|
| 1,055,649,685 | 99.9009% | 是 |

3、选举张永东先生为公司第六届董事会董事

| 同意票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|----------|------|
| 1,055,649,685 | 99.9009% | 是 |

4、选举于明洪先生为公司第六届董事会董事

| 同意票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|----------|------|
| 1,055,649,685 | 99.9009% | 是 |

5、选举王旭先生为公司第六届董事会董事

| 同意票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|----------|------|
| 1,055,649,685 | 99.9009% | 是 |

6、选举董军女士为公司第六届董事会董事

| 同意票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|----------|------|
| 1,055,649,685 | 99.9009% | 是 |

7、选举雷星晖先生为公司第六届董事会独立董事

| 同意票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|----------|------|
| 1,055,649,685 | 99.9009% | 是 |

8、选举朱绍中先生为公司第六届董事会独立董事

| 同意票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|----------|------|
| 1,055,649,685 | 99.9009% | 是 |

9、选举陈德荣先生为公司第六届董事会独立董事

| 同意票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|----------|------|
| 1,055,649,685 | 99.9009% | 是 |

(七) 关于公司监事会换届选举的议案

1、选举曹文建女士为公司第六届监事会监事

| 同意票数 | 同意比例 | 是否通过 |
|---------------|----------|------|
| 1,055,649,685 | 99.9009% | 是 |

2、选举刘向民先生为公司第六届监事会监事

| | | |
|---------------|----------|------|
| 同意票数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 1,055,649,685 | 99.9009% | 是 |

3、选举王斌先生为公司第六届监事会监事

| | | |
|---------------|----------|------|
| 同意票数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 1,055,649,685 | 99.9009% | 是 |

(八) 关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案

| | | | | |
|---------------|------|-----------|----------|------|
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 1,055,649,685 | 0 | 1,046,757 | 99.9009% | 是 |

(九) 关于聘请公司 2013 年度内控审计机构的议案

| | | | | |
|---------------|------|-----------|----------|------|
| 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 同意比例 | 是否通过 |
| 1,055,649,185 | 0 | 1,047,257 | 99.9009% | 是 |

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师、杨华律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

律师法律意见书。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月二十九日