

证券代码:600009

证券简称:上海机场

编号:临 2014-033

上海国际机场股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2014 年 11 月 19 日
- 股权登记日: 2014 年 11 月 10 日
- 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,决定召开公司 2014 年第一次临时股东大会,现将本次会议召开事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次: 公司 2014 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人: 公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开日期、时间: 2014 年 11 月 19 日 下午 14:30

2、网络投票的起止日期和时间: 2014 年 11 月 19 日的交易时间,
即 9:30-11:30 和 13:00-15:00

(四) 会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司

将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

（五）会议地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第 3 放映厅

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年修订）》以及转融通的有关规定执行。

二、会议审议事项

关于调整公司第六届董事会部分成员的议案

（一）同意张永东先生不再担任公司董事职务；（表决一）

（二）增补选举袁顺周先生为公司第六届董事会董事。（表决二）

以上会议审议事项已经 2014 年 10 月 28 日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过，会议决议公告刊登在 2014 年 10 月 30 日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

本次股东大会共有 2 项表决内容，其中第二项表决内容涉及增补选举公司董事事项，采用累积投票制。

三、会议出席对象

(一) 2014年11月10日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加网络投票。该代理人不必是公司股东。

(二) 本公司董事、监事及高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

四、会议登记方法

本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2014年11月12日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。

邮寄地址:上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部

邮编:201207

传真:(021) 68341615

请在信封正面注明“2014年第一次临时股东大会登记”字样。

五、其他事项

(一) 本次股东大会不发放礼品及有价证券;

(二) 公司不接受股东以电话方式办理登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续;

（三）本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；

（四）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息，以便公司登记和邮寄资料。

（五）联系方式

联系人：黄晔

联系电话：（021）68341609

传真：（021）68341615

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董事会

二〇一四年十月三十日

附件：

上海国际机场股份有限公司
2014年第一次临时股东大会股东登记表

姓名或名称	
地址	
邮编	
股东帐号	
持股数	
电话	
身份证号码（营业执照注册号）	

上海国际机场股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

上海国际机场股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月19日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代表本单位（或本人）行使对该次会议各项议案的表决权：

关于调整公司第六届董事会部分成员的议案

1、同意张永东先生不再担任公司董事职务（表决一）

同意 ☐

反对 ☐

弃权 ☐

2、增补选举袁顺周先生为公司第六届董事会董事（表决二）

同意 ☐ 股数：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照注册号）： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 委托人对于本授权委托书中表决的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写视为弃权票；

3. 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

4. 单位委托需加盖公章；

5. 股东登记表和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月19日9:30-11:30和13:00-15:00。投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》。公司股东通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作，具体操作流程如下：

总提案数：2个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738009	上机投票	2	A股股东

（二）表决方法

1. 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	本次股东大会第1号提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格（元）
1	关于调整公司第六届董事会部分成员的议案	
1.01	同意张永东先生不再担任公司董事职务	1.01
1.02	增补选举袁顺周先生为公司第六届董事会董事	1.02

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

注：公司增补选举董事采取累积投票制，申报股数代表选举票数。

当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 11 月 10 日 A 股收市后，持有上海机场 A 股（股票代码 600009）的投资者拟对本次网络投票的第 1 号提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738009	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《同意张永东先生不再担任公司董事职务》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738009	买入	1.01 元	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《同意张永东先生不再担任公司董事职务》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738009	买入	1.01 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《同意张永东先生不再担任公司董事职务》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738009	买入	1.01 元	3 股

（五）如某 A 股投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 1 名董事会候选人议案（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格 (元)	申报股数 (股)		
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举				
候选人：董事一	1.02	100		

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。