

证券代码:600009

证券简称:上海机场

编号:临 2014-034

## 上海国际机场股份有限公司关于 股东参加 2014 年第一次临时股东大会 网络投票操作流程的补充说明公告

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。

公司于2014年10月30日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，应上证所信息网络有限公司要求，现将原通知中网络投票流程调整补充说明如下（本次股东大会的议案内容、投票代码均未变更）：

### 一、投票时间

2014 年 11 月 19 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00

### 二、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：

| 表决序号 | 内容                | 申报价格    | 同意  | 反对  | 弃权  |
|------|-------------------|---------|-----|-----|-----|
| 1    | 同意张永东先生不再担任公司董事职务 | 99.00 元 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |

## 2、分项表决方法：

| 表决序号 | 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    |
| 2    | 关于调整公司第六届董事会部分成员的议案  |         |
| 2.01 | 增补选举袁顺周先生为公司第六届董事会董事 | 2.01    |

## （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：买入

## 三、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 项表决投同意票，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 项表决《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 项表决《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 项表决《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：

| 内容      | 对应的申报价格<br>(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 | 2.01           | 100     |     |     |

#### 四、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。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月四日