

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：2015-019

上海国际机场股份有限公司 2014 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个别及连带责任。

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：2015 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点： 上海影城六楼第 3 放映厅 新华路 160 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,172,151,164
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（%）	60.83

(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贾锐军先生主持，大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，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，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、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：2014 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, 171, 682, 507	99. 96	6, 800	0. 00	461, 857	0. 04

2、议案名称：2014 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, 171, 682, 507	99. 96	6, 800	0. 00	461, 857	0. 04

3、议案名称：2014 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, 171, 682, 507	99. 96	6, 800	0. 00	461, 857	0. 04
-----	------------------	--------	--------	-------	----------	-------

4、议案名称：2014 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, 171, 683, 307	99. 96	6, 000	0. 00	461, 857	0. 04

5、议案名称：关于聘请公司 2015 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, 166, 948, 577	99. 56	6, 000	0. 00	5, 196, 587	0. 44

6、议案名称：关于聘请公司 2015 年度内控审计机构的议案

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, 166, 948, 577	99. 56	6, 000	0. 00	5, 196, 587	0. 44

7、议案名称：关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案

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, 171, 689, 307	99. 96	0	0. 00	461, 857	0. 04

8、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案

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, 171, 683, 307	99. 96	6, 000	0. 00	461, 857	0. 04

(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(%)
4	2014 年度利润分配方案	145, 505, 412	99. 68	6, 000	0. 00	461, 857	0. 32
5	关于聘请公司2015 年度财务审计机构的议案	140, 770, 682	96. 44	6, 000	0. 00	5, 196, 587	3. 56
6	关于聘请公司2015 年度内控审计机构的议案	140, 770, 682	96. 44	6, 000	0. 00	5, 196, 587	3. 56

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲍方舟、丁汀

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2014 年年度股东大会的召集、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、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海国际机场股份有限公司
2015 年 6 月 30 日