

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：2021-029

## 上海国际机场股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 22 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	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,201,004,316
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（%）	62.3264

(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莘澍钧女士主持，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 7 人，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：2020 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	1,200,842,216	99.9865	41,000	0.0034	121,100	0.0101

2、 议案名称：2020 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	1,200,792,016	99.9823	87,700	0.0073	124,600	0.0104

3、议案名称：2020 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	1,200,841,816	99.9865	36,400	0.0030	126,100	0.0105

4、议案名称：2020 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	1,192,218,227	99.2684	8,711,989	0.7254	74,100	0.0062

5、议案名称：关于聘请公司 2021 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, 193, 441, 657	99. 3703	7, 438, 459	0. 6194	124, 200	0. 0103

6、 议案名称：关于聘请公司 2021 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, 198, 855, 522	99. 8211	2, 075, 694	0. 1728	73, 100	0. 0061

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补选举公司第八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
7.01	候选人：朱传武先生	1, 186, 858, 518	98. 8222	是
7.02	候选人：刘薇女士	1, 186, 841, 229	98. 8207	是

2、 关于增补选举公司第八届监事会监事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

8.01	候选人：黄广业先生	1,168,803,017	97.3188	是
8.02	候选人：朱黎岗先生	1,168,791,819	97.3179	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	2020年度利润分配方案	166,040,332	94.9744	8,711,989	4.9832	74,100	0.0424
5	关于聘请公司2021年度财务审计机构的议案	167,263,762	95.6742	7,438,459	4.2548	124,200	0.0710
6	关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案	172,677,627	98.7709	2,075,694	1.1873	73,100	0.0418
7.01	候选人：朱传武先生	160,680,623	91.9087				
7.02	候选人：刘薇女士	160,663,334	91.8988				
8.01	候选人：黄广业先生	142,625,122	81.5810				

8.02	候选人：朱黎岗先生	142,613,924	81.5746				
------	-----------	-------------	---------	--	--	--	--

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会上述全部议案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。

### 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：丁汀、徐梦婕

2、律师见证结论意见：

公司2020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》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、经见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  
2021年6月23日