

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：2019-018

上海国际机场股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海影城五楼多功能厅 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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 396, 924, 560
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（%）	72. 49376

(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 5 人，其中董事王旭先生、独立董事陈德荣先生和独立董事杨豫洛先生因出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事会主席莘澍钧女士和监事刘绍杰先生因出差未出席本次股东大会；
- 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：2018 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	1,396,837,550	99.99377	200	0.00001	86,810	0.00622

- 2、议案名称：2018 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	1,396,837,550	99.99377	200	0.00001	86,810	0.00622

3、议案名称：2018 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	1,396,837,750	99.99378	0	0.00000	86,810	0.00622

4、议案名称：2018 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	1,396,850,450	99.99469	2,100	0.00015	72,010	0.00516

5、议案名称：关于聘请公司 2019 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	1,383,245,990	99.02081	3,978,886	0.28483	9,699,684	0.69436

6、议案名称：关于聘请公司 2019 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	1,396,850,600	99.99470	1,950	0.00014	72,010	0.00516

7、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	1,396,845,031	99.99431	1,950	0.00014	77,579	0.00555

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于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
8.01	候选人：贾锐军先生	1,379,130,216	98.72618	是
8.02	候选人：胡稚鸿先生	1,400,324,482	100.24339	是
8.03	候选人：王旭先生	1,378,162,003	98.65687	是
8.04	候选人：唐波先生	1,398,435,032	100.10813	是
8.05	候选人：杨鹏先生	1,375,359,524	98.45625	是
8.06	候选人：黄铮霖先生	1,379,381,146	98.74414	是

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
9.01	候选人: 何万篷先生	1,392,121,299	99.65615	是
9.02	候选人: 尤建新先生	1,391,940,463	99.64321	是
9.03	候选人: 李颖琦女士	1,392,579,700	99.68897	是

3、关于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
10.01	候选人: 莘澍钧女士	1,386,347,205	99.24281	是
10.02	候选人: 斯晓鲁女士	1,392,820,714	99.70622	是
10.03	候选人: 刘绍杰先生	1,386,334,885	99.24193	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	2018 年度利润分配方案	370,672,555	99.98001	2,100	0.00057	72,010	0.01942
5	关于聘请公司2019 年度财务审计机构的议案	357,068,095	96.31053	3,978,886	1.07321	9,699,684	2.61626
6	关于聘请公司2019 年度内控审计机构的议案	370,672,705	99.98005	1,950	0.00053	72,010	0.01942
8.01	关于选举公司第八届董事会董事的议案: 候选人: 贾锐军先生	352,952,321	95.20040				
8.02	关于选举公司第八届董事会董事的议案: 候	374,146,587	100.91705				

	选人：胡稚鸿先生						
8.03	关于选举公司第八届董事会董事的议案：候选人：王旭先生	351,984,108	94.93925				
8.04	关于选举公司第八届董事会董事的议案：候选人：唐波先生	372,257,137	100.40741				
8.05	关于选举公司第八届董事会董事的议案：候选人：杨鹏先生	349,181,629	94.18335				
8.06	关于选举公司第八届董事会董事的议案：候选人：黄铮霖先生	353,203,251	95.26809				
9.01	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案：候选人：何万篷先生	365,943,404	98.70444				
9.02	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案：候选人：尤建新先生	365,762,568	98.65566				
9.03	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案：候选人：李颖琦女士	366,401,805	98.82808				
10.01	关于选举公司第八届监事会监事的议案：候选人：莘澍钧女士	360,169,310	97.14701				
10.02	关于选举公司第八届监事会监事的议案：候选人：斯晓鲁女士	366,642,819	98.89309				

10.03	关于选举公司第八届监事会监事的议案：候选人：刘绍杰先生	360,156,990	97.14369				
-------	-----------------------------	-------------	----------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案7为特别决议议案，获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。

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：鲍方舟、丁汀

2、 律师见证结论意见：

公司2018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
2019年6月29日