

## **上海国际机场股份有限公司**

### **第八届董事会第四次会议决议公告**

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。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2020 年 3 月 16 日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2020 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议。

（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司全体监事列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）公司全体独立董事认为以下第 6、7、9 项议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司 2019 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该报告提请公司股东大会审议。

2、关于编制公司 2019 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于公司会计政策变更的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-008）。

4、公司 2019 年度财务决算报告及利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现利润总额 66.68 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 50.3 亿元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 25,703,386,912.84 元。

公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.9 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,926,958,448 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,522,297,173.92 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.26%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2020-011）。

5、公司 2019 年年度报告及摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、关于聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案

根据公司业务发展的需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，2020 年度审计费用拟定为 90 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

7、关于聘请公司 2020 年度内部控制审计机构的议案

根据公司内部控制体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，2020 年度审计费用拟定为 46 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

以上第 6 项和第 7 项议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2020-009）。

8、关于编制公司 2020 年度经营计划的议案

围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司 2020 年运营、安全、服务等目标，根据公司内部控制制度相关要求，公司编制了 2020

年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 9、关于 2020 年度日常关联交易的议案

根据公司业务发展的需要，经与相关方协商，预计 2020 年度日常关联交易金额如下：

（1）预计 2020 年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额 796.37 万元；

（2）预计 2020 年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额 16,031.14 万元；

（3）预计 2020 年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额 39,907.19 万元；

（4）预计 2020 年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额 113,351.31 万元。

该议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日披露的《2020 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2020-010）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

（董事长贾锐军先生、董事胡稚鸿先生、董事唐波先生、董事杨鹏先生以及董事黄铮霖先生因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。

#### 10、关于推荐公司参股公司董事、监事人选的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### 11、关于调整公司部分机构设置的议案

为健全采购管理体系，规范采购行为，公司设立采购部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

12、提议召开公司 2019 年度股东大会

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2019 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

（二）公司全体独立董事认为以上第 3、4、9 项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：

1、同意公司本次会计政策变更。

2、同意公司 2019 年度利润分配预案。

3、同意公司 2020 年度日常关联交易事项。

三、上网公告附件

独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月二十八日