

**上海国际机场股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会**

**会议材料**

**上海国际机场股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会**

**材 料 目 录**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 议案：关于增补选举公司第八届董事会董事的议案..... | 6 |
| 附件：董事候选人简历 .....            | 7 |

# 上海国际机场股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,特制定股东大会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处,负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求大会发言,应当先向大会秘书处登记,并填写“股东大会发言登记表”。登记发言人数超过 5 人时,按持股数量排序取前 5 名,按持股数顺序安排发言。

五、股东发言时,应先报告所持股份数。每位股东发言不超过 2 次,每次发言时间不超过 3 分钟。

六、大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

# 上海国际机场股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会议程

时 间：2020 年 10 月 12 日 下午 14：00

地 点：上海影城六楼第 3 放映厅 新华路 160 号

议 程：

一、宣读大会须知

二、宣布会议议程

三、审议事项

议案：关于增补选举公司第八届董事会董事的议案

四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答问题

五、议案现场表决

六、宣布表决结果

# 上海国际机场股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会表决办法的说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

议案：关于增补选举公司第八届董事会董事的议案

二、现场表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。

监票人职责：

（一）大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；

（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；

（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；

（四）统计议案的表决结果。

三、表决规定

（一）本次股东大会有 1 项表决内容，涉及选举公司董事的事项适用累积投票制，具体细则请参见表决票。

（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。

（三）网络投票按照上海证券交易所相关规定执行。

四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

上海国际机场股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会秘书处

2020 年 10 月 12 日

## 关于增补选举公司第八届董事会董事的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就关于增补选举公司第八届董事会董事事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

经控股股东上海机场（集团）有限公司推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名增补莘澍钧女士为公司第八届董事会董事候选人。

董事候选人简历已提交各位股东，现提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第八届董事会董事。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 12 日

附件：董事候选人简历

附件：

## 董事候选人简历

●莘澍钧女士，1963年7月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，现任上海机场（集团）有限公司财务总监。

莘女士于1983年8月参加工作，曾担任上海市财政局综合计划处副处长，预算处副处长，预算处副处长（主持工作），国库处副处长（主持工作），国库处处长，上海国际机场股份有限公司监事会主席等职务。

莘女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。