

上海国际机场股份有限公司 关于疫情防控期间参加 2022 年第二次临时 股东大会相关注意事项的提示性公告

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法律责任。

上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 29 日披露了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074），定于 2022 年 11 月 15 日下午 14:00 在上海浦东机场华美达广场酒店二楼会议厅召开 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

为积极配合和落实疫情防控相关要求，保障股东及股东代理人等参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会相关注意事项做出如下提示：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控要求，减少人员聚集，降低交叉感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求，本次股东大会召开当天能否在召开地点设置现场会议存在较大不确定性，为依法保障股东的合法权益，根据相关监管要求，本次股东大会的现场会议召开方式调整为通讯方式，截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会。如选择通讯方式参会，请于 2022 年 11 月 4 日 9 点至 11 月 7 日 16 点间扫描以下二维码完成股东参会登记。



参会股东身份经审核通过后，页面将展示“腾讯会议”的接入方式，获得接入方式的股东请勿向他人分享会议接入信息。未在规定登记时间之前完成参会登记的股东及股东代理人将无法通过通讯方式接入本次会议，但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。除上述内容外，公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）列明的其他事项不变。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 4 日