

上海市锦天城律师事务所

关于

上海国际机场股份有限公司 2022年第二次临时股东大会

之

法律意见书

上海市锦天城律师事务所

AllBright Law Offices

上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 邮编：200120

电话：(8621) 2051-1000 传真：(8621) 2051-1999

网址：www.allbrightlaw.com.cn

二〇二二年十一月

上海市锦天城律师事务所
关于上海国际机场股份有限公司
2022年第二次临时股东大会之
法律意见书

致：上海国际机场股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海国际机场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海国际机场股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《公司股东大会会议事规则》”）等内部规章制度的有关规定，接受上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派徐浩勋律师、杨博律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2022年11月15日召开的2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本所律师仅根据本法律意见书出具日之前业已发生或存在的事实和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会法律见证之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据《公司法》、《证券法》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等内部规章制度的有关规定以及表决结果是否合法有效，发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，列席本次股东大会并对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2022年10月27日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。

2、2022年10月29日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布了《上海国际机场股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，公告了召开本次股东大会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东大会审议的相关事项。

3、为积极配合和落实疫情防控相关要求，根据上海证券交易所颁布的《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》规定，公司于2022年11月4日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布了《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》，将本次股东大会的现场会议召开方式调整为通讯方式，并公告了以通讯方式参会股东的登记注册、会议接入等具体事项。

4、本次股东大会于2022年11月15日下午14点00分通过通讯方式召开；网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，于2022年11月15日进行，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及结果均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等内部规章制度的规定，合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、出席会议的股东及股东授权代表

1、出席会议的股东和代理人人数	427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,756,492,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例（%）	70.5849

经本所律师远程验证，出席本次股东大会的股东及股东授权代表均具有合法证明，其出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由上海证券交易所网络投票系统予以认证。

2、出席会议的其他人员

经本所律师远程验证，公司全体董事通过通讯方式出席了本次股东大会；公司全体监事通过通讯方式出席了本次股东大会；公司董事会秘书通过通讯方式出席了本次股东大会。

本所律师认为，通过通讯方式出席本次股东大会的人员资格符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等内部规章制度的有关规定，系合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与相关公告中所列明的审议事项相一致；未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

根据本所律师的核查，本次股东大会就公告列明事项以记名投票方式进行了表决，出席会议的普通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	427
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,756,492,263
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例（%）	70.5849

(一) 经本所律师核查, 本次股东大会逐项审议并通过了如下决议:

议案一: 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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, 756, 420, 963	99. 9959	12, 800	0. 0007	58, 500	0. 0034

议案二: 《关于增加注册资本的议案》

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, 754, 609, 676	99. 8928	1, 874, 087	0. 1067	8, 500	0. 0005

议案三: 关于修订《上海国际机场股份有限公司章程》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, 754, 612, 376	99. 8930	1, 871, 387	0. 1065	8, 500	0. 0005

议案四: 关于修订《上海国际机场股份有限公司股东大会议事规则》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	1,711,453,617	97.4359	44,583,554	2.5382	455,092	0.0259

议案五：关于修订《上海国际机场股份有限公司董事会议事规则》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	1,711,453,617	97.4359	44,583,554	2.5382	455,092	0.0259

议案六：关于修订《上海国际机场股份有限公司监事会议事规则》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	1,711,453,617	97.4359	44,583,554	2.5382	455,092	0.0259

议案七：《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

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	1,711,453,617	97.4359	44,583,554	2.5382	455,092	0.0259

(二) 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(%)
议案一	关于变更部分募集资金投资项目的议案	168,720,176	99.9578	12,800	0.0076	58,500	0.0346

根据本所律师对表决结果的核查，本次股东大会审议上述议案时，上述议案一、议案四至七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，议案二、三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。本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2022年第二次临时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。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

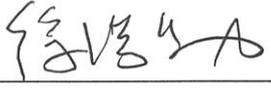
(本页以下无正文)

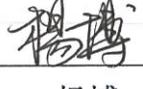
(本页无正文, 为《上海市锦天城律师事务所关于上海国际机场股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所

负责人: 
顾功耘



经办律师: 
徐浩勋

经办律师: 
杨博

2022年11月15日