

上海国际机场股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 特别提示：根据当前疫情防控总体要求，建议股东优先通过网络投票方式参加。出席现场会议的股东和股东代理人须凭随申码（健康码）、行程码绿码，48小时内核酸检测阴性证明进入会场，并采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月30日 13点30分
召开地点：上海浦东机场华美达广场酒店二楼会议厅 启航路1100号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月30日

至2022年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2021年度利润分配方案	√
5	关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案	√
6	关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案	√
7	关于申请发行超短期融资券的议案	√

另外，本次股东大会还将听取2021年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上会议审议事项中，第 1 项至第 6 项议案已分别经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在 2022 年 4 月 16 日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

第 7 项议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，会议决议公告刊登在 2022 年 6 月 10 日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600009	上海机场	2022/6/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2022年6月24日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。

邮寄地址:上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部

邮编:201207

传真:(021)68341615

请在信封正面注明“2021年年度股东大会登记”字样。

六、 其他事项

(一) 本次股东大会不发放礼品及有价证券；

(二) 公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；

(三) 本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；

(四) 请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息，以便公司登记和邮寄资料。

(五) 联系方式

联系人：黄晔

联系电话：(021) 68341609

传真：(021) 68341615

根据当前疫情防控总体要求，建议股东优先通过网络投票方式参加。出席现场会议的股东和股东代理人须凭随申码（健康码）、行程码绿码，48小时内核酸检测阴性证明进入会场，并采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。

公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会
2022年6月10日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东登记表

● 报备文件

公司第八届董事会第二十六次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海国际机场股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	2021 年度财务决算报告			
4	2021 年度利润分配方案			
5	关于聘请公司 2022 年度财务 审计机构的议案			
6	关于聘请公司 2022 年度内部 控制审计机构的议案			
7	关于申请发行超短期融资券 的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东登记表

上海国际机场股份有限公司
2021年年度股东大会股东登记表

姓名或名称	
地址	
邮编	
股东帐号	
持股数	
电话	
身份证号码(营业执照统一社会信用代码)	