

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：2023-029

上海国际机场股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海虹桥机场华港雅阁酒店三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,754,519,930
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.5056

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事长冯昕先生主持，大会对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，除公司独立董事王志强先生因出差未出席本次股东大会外，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，除公司监事徐泓女士、刘红女士、沈小玲女士因出差未出席本次股东大会外，出席 2 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	1,754,208,360	99.9822	256,870	0.0146	54,700	0.0032

- 2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	1,754,208,360	99.9822	256,870	0.0146	54,700	0.0032

3、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	1,754,208,360	99.9822	256,870	0.0146	54,700	0.0032

4、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	1,754,450,130	99.9960	65,700	0.0037	4,100	0.0003

5、议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案

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	1,741,285,311	99.2457	13,179,919	0.7512	54,700	0.0031

6、议案名称：关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案

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	1,753,353,341	99.9335	1,166,189	0.0665	400	0.0000

7、议案名称：关于物流公司及下属智汇港公司与机场集团进行关联交易的议案

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	301,078,434	99.7919	65,700	0.0218	562,100	0.1863

8、议案名称：关于调整公司独立董事年度津贴的议案

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	1,753,704,160	99.9535	257,370	0.0147	558,400	0.0318
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺
期方案的议案

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	300,282,351	99.5281	853,383	0.2829	570,500	0.1890

(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 (%)
4	2022 年 度利润 分配方 案	301,636,434	99.9769	65,700	0.0218	4,100	0.0013
5	关于聘 请公司 2023 年 度财务 审计机 构的议 案	288,471,615	95.6134	13,179,919	4.3685	54,700	0.0181
6	关于聘 请公司 2023 年 度内部 控制审	300,539,645	99.6133	1,166,189	0.3865	400	0.0002

	计机构的议案						
7	关于物流公司及下属智汇港公司与机场集团进行关联交易的议案	301,078,434	99.7919	65,700	0.0218	562,100	0.1863
8	关于调整公司独立董事年度的津贴的议案	300,890,464	99.7296	257,370	0.0853	558,400	0.1851
9	关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易调整业绩承诺期的议案	300,282,351	99.5281	853,383	0.2829	570,500	0.1890

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会上述全部议案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，其中，关联股东上海机场（集团）有限公司回避表决议案 7 和议案 9。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈炜、徐浩勋

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年年度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。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议