

**上海国际机场股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会**

**会议材料**

上海国际机场股份有限公司  
2024 年第二次临时股东大会

材 料 目 录

议案：关于签订房屋征收补偿协议的议案 ..... 7

# 上海国际机场股份有限公司

## 2024 年第二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

## 2024 年第二次临时股东大会议程

时间：2024 年 11 月 19 日（周二） 下午 14：15

地点：上海虹桥机场华港雅阁酒店三楼会议室

空港一路 458 号

议程：

一、宣读大会须知

二、宣布会议议程

三、审议事项

议案：关于签订房屋征收补偿协议的议案

四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

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

## 2024 年第二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：关于签订房屋征收补偿协议的议案

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，具体细则请参见表决票。股东及股东代表对表决票上表决的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写或未投票的表决票视为弃权票。

（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  
2024年第二次临时股东大会秘书处  
2024年11月19日

## 关于签订房屋征收补偿协议的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就公司签订房屋征收补偿协议事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

根据《上海市浦东新区人民政府房屋征收决定》（浦府房征决字[2024]第006号）（以下简称“征收决定”），因公共利益需要，上海市浦东新区人民政府决定对公司坐落在上海市浦东新区海天五路2号部分房地产进行征收，同时收回范围内的国有土地使用权。经评估，公司决定签订房屋征收补偿协议，涉及征收的地上房屋的建筑面积为696.87平方米，涉及征收的土地面积为21.28万平方米，补偿金额合计688,595,995元。具体如下：

### 一、交易概述

根据征收决定，本次房屋征收的目的为增强浦东国际机场基础设施服务能力，保障机场运行，更好地服务长三角高质量一体化发展和上海国际航运中心建设。于2024年10月29日召开的公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签订房屋征收补偿协议的议案》，公司决定与上海市浦东新区建设和交通委员会、上海市浦东第一房屋征收事务所签订《上海市国有土地上房屋征收补偿协议》（以下简称“本协议”），以货币形式接收本次征收补偿，共计为688,595,995元。

## 二、交易对方情况介绍

交易对方名称：上海市浦东新区建设和交通委员会

注册地：上海市浦东新区

交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。交易对方资信状况良好，未被列为失信被执行人，具备本次交易的履约能力。

## 三、交易标的基本情况

根据上海城市房地产估价有限公司于2024年10月15日出具的《房地产估价报告》（沪城估（2024）（估）字第 02097 号）（以下简称“本报告”），本次被征收房屋坐落于上海市浦东新区海天五路2号，涉及征收的地上房屋的建筑面积为696.87平方米，涉及征收的土地面积合计21.28万平方米。交易标的的产权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 四、交易标的评估、定价情况

本报告采取成本法估价，估价对象范围为浦东新区海天五路2号部分国有出让对外交通用地上的房地产、房屋装饰装修、特殊类附属设施、机器设备以及物资搬迁。

经评估，估价对象在2024年6月3日的房地产市场总价为688,595,995元，具体如下：



序号	项目	土地面积 (平方米)	房屋建筑面积 (平方米)	评估总价 (元)
1	房地产市场价格	212809.60	696.87	563,194,306
1.1	土地使用权	212809.60	—	558,625,200
1.2	证载房屋建筑物	—	696.87	4,569,106
2	房屋装饰	—	—	251,528
3	特殊类附属设施	—	—	124,155,564
4	机器设备	—	—	985,597
4.1	可恢复使用设备	—	—	869,512
4.2	无法恢复使用设备	—	—	116,085
5	物资搬迁	—	—	9,000
合计		212809.60	696.87	688,595,995

## 五、拟签订协议主要内容及履约安排

甲方：上海市浦东新区建设和交通委员会

房屋征收实施单位：上海市浦东第一房屋征收服务事务所有  
限公司

乙方：上海国际机场股份有限公司

本次征收涉及上海国际机场股份有限公司（沪（2018）浦字  
不动产权第 088376 号）权证记载 2 号 3 幢全幢（696.87 m<sup>2</sup>），  
本次征收国有土地涉及 212,809.60 m<sup>2</sup>。

根据相关规定及本基地征收补偿方案，被征收房屋价值补偿  
款计 563,194,306 元，被征收房屋装潢补偿为 251,528 元，乙方  
选择货币补偿，其他各类补贴等为 125,150,161 元，共计  
688,595,995 元。

本协议生效后，乙方交房并办理完成房屋移交手续后 20 日

内，甲方向乙方支付总补偿款的 70%；乙方办理完成产证房屋灭失后 90 日内，甲方向乙方支付剩余总补偿款的 30%。

甲乙双方在履行本协议的过程中发生争议，应当协商解决。协商不能解决的，当事人可以依法提起行政复议或者行政诉讼。

#### 六、对公司的影响

鉴于征收及搬迁期间，浦东国际机场仍将确保航班的正常起降，本次征收不会对公司日常运营造成重大影响。

经初步测算，本次交易对公司当期及未来财务状况和经营成果产生积极影响，公司将根据会计准则进行相应的会计处理，具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计后的结果为准。

本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

以上议案，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 19 日