

上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2024 年 7 月 17 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2024 年 7 月 22 日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

（四）公司全体董事进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

1、关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案

因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由李政佳先生任董事会战略委员会委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于推荐公司参股公司董监事人选的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等相关规定，为了更好地实施本次激励计划，公司按照相关监管工作要求，并积极听取各方意见和建议，经综合考虑，拟对本次激励计划的标的股票来源进行调整，由向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票调整为从二级市场回购公司 A 股普通股股票，并拟制定公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要。

公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日披露的《公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：临 2024-035）。

该议案提请公司股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过了以上议案，同意将其提请公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关联董事黄铮霖先生、李政佳先生根据有关规定回避该项议案表决）。

4、关于制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施管理办法》（修

订稿)的议案

为保证本次激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司董事、高级管理人员以及其他核心骨干人员的工作积极性,促进公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关规定和公司实际情况,拟制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施管理办法》(修订稿)。

该议案提请公司股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过了以上议案,同意将其提请公司董事会审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

(关联董事黄铮霖先生、李政佳先生根据有关规定回避该项议案表决)。

5、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

为顺利实施本次激励计划,公司决定自董事会审议通过回购股份事项之日起 12 个月内,使用自有资金以集中竞价交易方式从二级市场回购股份用于股权激励,回购股份数量不低于 525.43 万股(含)且不超过 1,050.85 万股(含),回购价格不超过 50.46 元/股(含)。

公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临 2024-037)。

公司董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过了以上议案,同意将其提请公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2024 年第一次临时股东大会时间及相关事宜另行公告。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 23 日