

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：2024-050

## 上海国际机场股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年8月20日

(二) 股东大会召开的地点：上海市申昆路588号A栋A2-101多功能厅

(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	1,996
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,685,435,954
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（%）	67.8325

(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，除公司董事曹庆伟先生、独立董事王志强先生因出差未出席本次股东大会外，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 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：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

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	1,674,729,740	99.3648	10,434,304	0.6191	271,910	0.0161

- 2、议案名称：关于制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》（修订稿）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	1,674,877,871	99.3736	10,263,373	0.6089	294,710	0.0175

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	1,673,203,579	99.2742	11,929,865	0.7078	302,510	0.0180

(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(%)
1	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	221,916,044	95.3976	10,434,304	4.4855	271,910	0.1169
2	关于制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》（修订稿）的议案	222,064,175	95.4613	10,263,373	4.4120	294,710	0.1267
3	关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案	220,389,883	94.7415	11,929,865	5.1284	302,510	0.1301

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均为特别决议议案，均获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。拟为激励对象的股东或者与本次激励对象存在关联关系的股东回避以上全部议案的表决。

### 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：王添翼、涂翀鹏

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一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（2022 年修订）》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均合法有效。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会  
2024 年 8 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