

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2015-029

上海国际机场股份有限公司

2015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个别及连带责任。

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：2015年11月18日
- (二) 股东大会召开的地点：上海影城六楼第3放映厅 新华路160号
- (三) 出席会议的普通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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,116,397,388
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（%）	57.9357

- (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贾锐军先生主持，大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，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 8 人，出席 7 人，其中董事董军女士因出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中监事王斌先生因出差未出席本次股东大会；
- 3、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、 关于调整公司第六届监事会成员的议案

1.01 议案名称：曹文建女士因年龄原因不再担任公司监事职务

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	1,115,420,981	99.9125	0	0.0000	976,407	0.0875

1.02 议案名称：刘向民先生因工作调动原因不再担任公司监事职务

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	1,115,420,981	99.9125	0	0.0000	976,407	0.0875

1.03 议案名称：王斌先生因工作调动原因不再担任公司监事职务

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	1,115,420,981	99.9125	0	0.0000	976,407	0.0875

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	候选人：杨豫洛先生	1,099,845,347	98.5174	是

3、关于增补选举公司第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	候选人：莘澍钧女士	1,095,637,411	98.1404	是
3.02	候选人：沈小玲女士	1,099,822,347	98.5153	是
3.03	候选人：刘绍杰先生	1,095,637,411	98.1404	是

(三) 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	
		票数	比例 (%)
2.00	关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案	-	-
2.01	候选人：杨豫洛先生	73,667,452	81.6536
3.00	关于增补选举公司第六届监事会监事的议案	-	-
3.01	候选人：莘澍钧女士	69,459,516	76.9895
3.02	候选人：沈小玲女士	73,644,452	81.6281
3.03	候选人：刘绍杰先生	69,459,516	76.9895

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：鲍方舟、丁汀

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2015 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》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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海国际机场股份有限公司

2015年11月19日