

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：2018-021

上海国际机场股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海影城五楼多功能厅 新华路 160 号

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 275, 743, 260
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（%）	66. 2050

(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，其中独立董事陈德荣先生因出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，其中监事刘绍杰先生因出差未出席本次股东大会；
- 3、公司总经理和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：2017 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	1,275,726,760	99.9987	11,900	0.0009	4,600	0.0004

2、 议案名称：2017 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, 275, 726, 760	99. 9987	11, 900	0. 0009	4, 600	0. 0004
-----	------------------	----------	---------	---------	--------	---------

3、 议案名称： 2017 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, 275, 718, 260	99. 9980	11, 900	0. 0009	13, 100	0. 0011

4、 议案名称： 2017 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, 275, 706, 760	99. 9971	31, 900	0. 0025	4, 600	0. 0004

5、 议案名称： 关于聘请公司 2018 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	1,259,185,471	98.7021	2,915,601	0.2285	13,642,188	1.0694

6、议案名称：关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案

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	1,272,833,759	99.7719	2,904,901	0.2277	4,600	0.0004

7、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	1,107,226,457	86.7906	151,279,048	11.8581	17,237,755	1.3513

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补选举公司第七届董事会董事的议案

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
8.01	候选人：胡稚鸿先生	1,223,295,455	95.8888	是

2、关于增补选举公司第七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
9.01	候选人：斯晓鲁女士	1,267,001,349	99.3147	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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	2017年度利润分配方案	249,528,865	99.9853	31,900	0.0127	4,600	0.0020
5	关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案	233,007,576	93.3653	2,915,601	1.1682	13,642,188	5.4665
6	关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案	246,655,864	98.8341	2,904,901	1.1639	4,600	0.0020
8.01	关于增补选举公司第七届董事会董事的议案：候选人：胡稚鸿先生	197,117,560	78.9843	-	-	-	-
9.01	关于增补选举公司第七届监事会监事的议案：候选人：斯晓鲁女士	240,823,454	96.4971	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案7为特别决议议案，获得参加会议的有表决权的股东所

持股份的三分之二以上通过。

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 2017 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。

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
2018 年 6 月 29 日