

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：2022-043

# 上海国际机场股份有限公司

## 2021 年年度股东大会决议公告



重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、

## 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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 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

、 议案名称： 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	1,202,410,506	99.9911	61,600	0.0051	45,200	0.0038

、 议案名称： 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	1,202,410,506	99.9911	61,600	0.0051	45,200	0.0038

、 议案名称： 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	1,202,410,506	99.9911	61,600	0.0051	45,200	0.0038

、议案名称：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	1,202,451,806	99.9946	61,500	0.0051	4,000	0.0003

、议案名称：关于聘请公司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	1,190,213,783	98.9769	12,256,423	1.0192	47,100	0.0039

、议案名称：关于聘请公司年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
	票数	比例(%)	

### 三 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会上述全部议案获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。

### 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：徐浩勋、杨博

#### 、 律师见证结论意见：

公司 2021 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

- 、 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；
- 、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 、 本所要求的其他文件。

上海国际机场股份有限公司  
2022 年 7 月 1 日