2

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ጝက理办ጝက䄹驋㌠秓텊Ⰰ�衱֕㊄᤮뼡䁏ခ㜀绩葢桠根ᒜ及薑᳡뻙耀
根订퐀根及其摘要

3

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。

4

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