

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2017-032

上海国际机场股份有限公司

2017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：2017年11月17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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,308,152,001
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（%）	67.8869

- (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 9 人，出席 6 人，其中董事袁顺周先生、董事余宙先生、独立董事杨豫洛先生因出差未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事沈小玲女士、监事李育红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、议案名称：关于聘请公司 2017 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, 294, 962, 137	98. 9917	1, 346, 125	0. 1029	11, 843, 739	0. 9054

- 2、议案名称：关于聘请公司 2017 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, 306, 805, 876	99. 8971	1, 346, 125	0. 1029	0	0. 0000

(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	关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案	268,784,242	95.3223	1,346,125	0.4774	11,843,739	4.2003
2	关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案	280,627,981	99.5226	1,346,125	0.4774	0	0.0000

(三) 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 2017 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
2017年11月18日