

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：2025-059

## 上海国际机场股份有限公司

### 2025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法律责任。

#### 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)股东会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

(二)股东会召开的地点：上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能厅

(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	1,432
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,618,618,989
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（%）	65.0526

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由公司董事长冯昕先生主持，会议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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，除公司董事曹庆伟先生因另有工作安排未列席本次股东会外，列席6人；
- 2、公司董事会秘书列席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于向机场集团转让浦东机场三期扩建相关捷运资产的议案

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	163,748,187	98.7593	1,703,316	1.0273	353,790	0.2134

- 2、议案名称：关于签订国有土地使用权收回及设施补偿协议的议案

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	164,175,485	99.0170	1,295,608	0.7814	334,200	0.2016

(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	关于向机场集团转让浦东机场三期扩建相关捷运资产的议案	163,748,187	98.7593	1,703,316	1.0273	353,790	0.2134
2	关于签订国有土地使用权收回及设施补偿协议的议案	164,175,485	99.0170	1,295,608	0.7814	334,200	0.2016

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会上上述全部议案获得参加会议的有效表决权股份总数过半数通过，其中，关联股东上海机场（集团）有限公司回避表决议案 1 和议案 2。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王添翼、钱彧妮

## 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 11 日

## ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书