

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：2026-024

上海国际机场股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年6月5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	1,835
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,644,400,365
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（%）	66.0888

- (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、独立董事王志强先生因另有工作安排未列席本次股东会外，列席5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：2025 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	1,633,916,765	99.3625	10,010,148	0.6087	473,452	0.0288

- 2、议案名称：关于修订和制订公司治理相关文件的议案

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	1,608,861,746	97.8388	34,980,469	2.1272	558,150	0.0340

3、议案名称：2025 年末利润分配方案

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	1,635,703,044	99.4711	8,543,821	0.5196	153,500	0.0093

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会实施 2026 年度中期分红的议案

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	1,635,979,347	99.4879	8,266,118	0.5027	154,900	0.0094

5、议案名称：关于公司及控股子公司租赁机场集团资产及场地的议案

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	181,262,447	94.6112	10,133,132	5.2891	191,090	0.0997

6、议案名称：关于公司控股子公司受托管理货运园区的议案

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	181,750,247	94.8658	9,627,832	5.0253	208,590	0.1089

7、议案名称：关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	1,634,319,438	99.3870	9,872,837	0.6004	208,090	0.0126

8、议案名称：关于申请发行超短期融资券的议案

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	1,634,172,238	99.3780	10,031,327	0.6100	196,800	0.0120

9、议案名称：关于聘请公司 2026 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	1,634,236,932	99.3819	9,901,055	0.6021	262,378	0.0160

10、议案名称：关于聘请公司 2026 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,634,184,376	99.3787	9,917,221	0.6031	298,768	0.0182

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第十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
11.01	候选人：冯昕先生	1,628,500,898	99.0331	是
11.02	候选人：李政佳先生	1,629,859,944	99.1158	是

11.03	候选人：刘薇女士	1,628,862,480	99.0551	是
11.04	候选人：朱传武先生	1,629,517,908	99.0950	是
11.05	候选人：代传江先生	1,632,780,048	99.2933	是

12、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
12.01	候选人：吴伟先生	1,625,270,166	98.8366	是
12.02	候选人：王志强先生	1,628,711,926	99.0459	是
12.03	候选人：盛雷鸣先生	1,630,693,338	99.1664	是

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：

1、非累积投票议案

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 (%)
3	2025 年末利润分配方案	47,890,557	84.6304	8,543,821	15.0983	153,500	0.2713
4	关于提请股东会授权董事会实施 2026 年度中期分红的议案	48,166,860	85.1187	8,266,118	14.6076	154,900	0.2737
5	关于公司及控股子公司租赁机场集团资产及场地的议案	46,263,656	81.7554	10,133,132	17.9069	191,090	0.3377
6	关于公司控股子公司受托管理货运园区的议案	46,751,456	82.6174	9,627,832	17.0139	208,590	0.3687
7	关于使用部分节余募集资金永久补	46,506,951	82.1854	9,872,837	17.4469	208,090	0.3677

	充流动资金的议案						
9	关于聘请公司2026年度财务审计机构的议案	46,424,445	82.0396	9,901,055	17.4968	262,378	0.4636
10	关于聘请公司2026年度内部控制审计机构的议案	46,371,889	81.9467	9,917,221	17.5253	298,768	0.5280

2、累积投票议案

(1) 关于选举公司第十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
11.01	候选人：冯昕先生	40,688,411	71.9031	是
11.02	候选人：李政佳先生	42,047,457	74.3047	是
11.03	候选人：刘薇女士	41,049,993	72.5420	是
11.04	候选人：朱传武先生	41,705,421	73.7003	是
11.05	候选人：代传江先生	44,967,561	79.4650	是

(2) 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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
12.01	候选人：吴伟先生	37,457,679	66.1938	是
12.02	候选人：王志强先生	40,899,439	72.2760	是
12.03	候选人：盛雷鸣先生	42,880,851	75.7775	是

(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5和议案6。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：林愬、李超一

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会
2026 年 6 月 6 日