

证券代码：600009

证券简称：上海机场

公告编号：2021-057

上海国际机场股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年12月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 根据当前疫情防控总体要求，建议股东优先通过网络投票方式参加。出席现场会议的股东和股东代理人须凭随申码（健康码）、行程码绿码，48小时内核酸检测阴性证明进入会场，并采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月16日 13点00分

召开地点：上海浦东机场华美达广场酒店二楼会议厅（启航路1100号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年12月16日

至2021年12月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	整体方案	√

2.02	发行股份购买资产方案--交易对方	√
2.03	发行股份购买资产方案--标的资产	√
2.04	发行股份购买资产方案--标的资产定价原则及交易价格	√
2.05	发行股份购买资产方案--发行股份的种类、面值、上市地点	√
2.06	发行股份购买资产方案--发行对象、发行方式、认购方式	√
2.07	发行股份购买资产方案--本次发行股份购买资产的定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.08	发行股份购买资产方案--发行数量	√
2.09	发行股份购买资产方案--股份锁定期安排	√
2.10	发行股份购买资产方案--过渡期损益安排	√
2.11	发行股份购买资产方案--滚存未分配利润的安排	√
2.12	发行股份购买资产方案--本次发行股份及支付现金购买资产项下的盈利预测补偿	√
2.13	募集配套资金方案--发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.14	募集配套资金方案--发行对象	√
2.15	募集配套资金方案--发行方式和认购方式	√
2.16	募集配套资金方案--定价基准日和发行价格	√
2.17	募集配套资金方案--发行规模及股份数量	√
2.18	募集配套资金方案--股份锁定期	√
2.19	募集配套资金方案--募集资金用途	√
2.20	募集配套资金方案--滚存未分配利润安排	√
2.21	决议有效期	√
3	关于《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》的议案	√
5	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
6	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
7	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
8	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《股份认购协议之	√

	补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案	
9	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	√
10	关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√
11	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	√
12	关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案	√
13	关于上海机场（集团）有限公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√
15	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案	√
16	关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案	√
17	关于制定《上海国际机场股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
18	关于制定《上海国际机场股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
19	关于制定《上海国际机场股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
累积投票议案		
20.00	关于增补选举公司第八届董事会董事的议案	应选董事（1）人
20.01	候选人：曹庆伟先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上会议审议事项中，第四项、第十四项、第十五项、第十七至第十九项议案已分别经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2021年6月25日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

第一项至第三项、第五项至第十三项、第十六项和第二十项议案已分别经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2021年12月1日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

2、特别决议议案：议案1至议案15

- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 15、议案 20
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 15
应回避表决的关联股东名称：上海机场（集团）有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600009	上海机场	2021/12/7

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填写妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2021年12月3日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续,公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。

邮寄地址:上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部

邮编:201207

传真:(021)68341615

请在信封正面注明“2021年第一次临时股东大会登记”字样。

六、 其他事项

- (一) 本次股东大会不发放礼品及有价证券;
- (二) 公司不接受股东以电话方式办理登记,并请各位股东不要前往公司办理登记手续;
- (三) 本次股东大会会期半天,与会股东食宿交通费自理;
- (四) 请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登

记和邮寄资料。

(五) 联系方式

联系人：黄晔

联系电话：(021) 68341609

传真：(021) 68341615

根据当前疫情防控总体要求，建议股东优先通过网络投票方式参加。出席现场会议的股东和股东代理人须凭随申码（健康码）、行程码绿码，48 小时内核酸检测阴性证明进入会场，并采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会
2021 年 12 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件 3：股东登记表

● 报备文件

公司第八届董事会第二十二次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海国际机场股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 16 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	-	-	-
2.01	整体方案			
2.02	发行股份购买资产方案--交易对方			
2.03	发行股份购买资产方案--标的资产			
2.04	发行股份购买资产方案--标的资产定价原则及交易价格			
2.05	发行股份购买资产方案--发行股份的种类、面值、上市地点			
2.06	发行股份购买资产方案--发行对象、发行方式、认购方式			
2.07	发行股份购买资产方案--本次发行股份购买资产的定价基准日、定价依据及发行价格			
2.08	发行股份购买资产方案--发行数量			
2.09	发行股份购买资产方案--股份锁定期安排			
2.10	发行股份购买资产方案--过渡期损益安排			
2.11	发行股份购买资产方案--滚存未分配利润的安排			
2.12	发行股份购买资产方案--本次发行股份及支付现金购买资产项下的盈利预			

	测补偿			
2.13	募集配套资金方案--发行股份的种类、面值及上市地点			
2.14	募集配套资金方案--发行对象			
2.15	募集配套资金方案--发行方式和认购方式			
2.16	募集配套资金方案--定价基准日和发行价格			
2.17	募集配套资金方案--发行规模及股份数量			
2.18	募集配套资金方案--股份锁定期			
2.19	募集配套资金方案--募集资金用途			
2.20	募集配套资金方案--滚存未分配利润安排			
2.21	决议有效期			
3	关于《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》的议案			
5	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
6	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
7	关于本次发行股份购买资产并募集配			

	套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
8	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《股份认购协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案			
9	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案			
10	关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案			
11	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案			
12	关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案			
13	关于上海机场（集团）有限公司就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			

15	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案			
16	关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案			
17	关于制定《上海国际机场股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
18	关于制定《上海国际机场股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
19	关于制定《上海国际机场股份有限公司关联交易管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
20.00	关于增补选举公司第八届董事会董事的议案	-
20.01	候选人：曹庆伟先生	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2： 采用累积投票制选举董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3：股东登记表

上海国际机场股份有限公司

2021年第一次临时股东大会股东登记表

姓名或名称	
地址	
邮编	
股东帐号	
持股数	
电话	
身份证号码(营业执照统一社会信用代码)	