

上海市锦天城律师事务所

关于

上海国际机场股份有限公司 2021年第一次临时股东大会 之 法律意见书

上海市锦天城律师事务所

AllBright Law Offices

上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 邮编：200120

电话：(8621) 2051-1000 传真：(8621) 2051-1999

网址：www.allbrightlaw.com.cn

二〇二一年十二月

上海市锦天城律师事务所
关于上海国际机场股份有限公司
2021年第一次临时股东大会之
法律意见书

致：上海国际机场股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海国际机场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海国际机场股份有限公司股东大会会议事规则》（以下简称“《公司股东大会会议事规则》”）等内部规章制度的有关规定，接受上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派丁汀律师、虞宁律师（以下简称“本所律师”）出席公司于2021年12月16日召开的2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本所律师仅根据本法律意见书出具日之前业已发生或存在的事实和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会法律见证之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据《公司法》、《证券法》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会会议事规则》等内部规章制度的有关规定以及表决结果是否合法有效，发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，列席本次股东大会并对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、2021年11月30日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。

2、2021年12月1日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布了《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》，公告了召开本次股东大会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本次股东大会审议的相关事项。

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。根据本所律师的见证，公司于2021年12月16日13点00分在上海浦东机场华美达广场酒店二楼会议厅（启航路1100号）召开本次股东大会，会议由公司董事长莘澍钧女士主持。经本所律师核查，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与相关公告中的时间、地点、方式、需提交会议审议的事项一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及结果均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等内部规章制度的规定，合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格

1、出席会议的股东及股东授权代表

1、出席会议的股东和代理人人数	673
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,431,596,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例（%）	74.2930

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东授权代表均具有合法证

明，其出席会议的资格均合法有效。

2、出席会议的其他人员

经本所律师核查，除独立董事尤建新先生因出差未出席本次股东大会外，公司其余董事出席了本次大会；公司全体监事出席了本次股东大会；公司董事会秘书出席了本次股东大会。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等内部规章制度的有关规定，系合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与相关公告中所列明的审议事项相一致；未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

根据本所律师的核查，本次股东大会就公告列明事项以记名投票并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，出席会议的普通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	673
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,431,596,006
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（%）	74.2930

（一）根据监票人对会议表决结果的清点及本所律师的核查，本次股东大会以记名逐项投票表决的方式逐项审议并通过了如下决议：

议案一：《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》

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	509,911,526	94.3747	30,366,076	5.6202	27,600	0.0051

议案二：《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

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	509,912,451	94.3749	30,364,851	5.6199	27,900	0.0052

2.02 发行股份购买资产方案--交易对方

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	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.03 发行股份购买资产方案--标的资产

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	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

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

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	510,696,418	94.5200	29,574,684	5.4737	34,100	0.0063

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

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	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.06 发行股份购买资产方案--发行对象、发行方式、认购方式

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	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

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

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	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.08 发行股份购买资产方案--发行数量

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	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.09 发行股份购买资产方案--股份锁定期安排

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	510,694,143	94.5196	29,576,959	5.4741	34,100	0.0063

2.10 发行股份购买资产方案--过渡期损益安排

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	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.11 发行股份购买资产方案--滚存未分配利润的安排

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	510,697,643	94.5202	29,573,459	5.4735	34,100	0.0063

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

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	510,701,143	94.5209	29,569,959	5.4728	34,100	0.0063

2.13 募集配套资金方案--发行股份的种类、面值及上市地点

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	499,634,013	92.4726	33,633,715	6.2249	7,037,474	1.3025

2.14 募集配套资金方案--发行对象

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	499,634,013	92.4726	33,633,715	6.2249	7,037,474	1.3025

2.15 募集配套资金方案--发行方式和认购方式

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	499,634,013	92.4726	33,633,715	6.2249	7,037,474	1.3025

2.16 募集配套资金方案--定价基准日和发行价格

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	499,744,013	92.4929	33,523,715	6.2046	7,037,474	1.3025

2.17 募集配套资金方案--发行规模及股份数量

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	499,634,013	92.4726	33,633,715	6.2249	7,037,474	1.3025

2.18 募集配套资金方案--股份锁定期

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	499,634,013	92.4726	33,633,715	6.2249	7,037,474	1.3025

2.19 募集配套资金方案--募集资金用途

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	499,507,527	92.4491	33,760,201	6.2484	7,037,474	1.3025

2.20 募集配套资金方案--滚存未分配利润安排

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	499,630,513	92.4719	33,637,215	6.2256	7,037,474	1.3025

2.21 决议有效期

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	499,763,813	92.4966	33,510,415	6.2021	7,030,974	1.3013
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

议案三：《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》

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	509,892,951	94.3713	30,364,851	5.6199	47,400	0.0088

议案四：《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》

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	509,892,951	94.3713	30,364,851	5.6199	47,400	0.0088

议案五：《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》

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	509,647,051	94.3258	30,610,751	5.6654	47,400	0.0088

议案六：《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》

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	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

议案七：《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》

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	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

议案八：《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》

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	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

议案九：《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》

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	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

议案十：《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》

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	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

议案十一：《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》

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	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

议案十二：《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》

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	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073

A 股	509,892,951	94.3713	30,372,851	5.6214	39,400	0.0073
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

议案十三：《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》

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	509,647,051	94.3258	30,618,751	5.6669	39,400	0.0073

议案十四：《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》

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	509,909,051	94.3743	30,356,751	5.6184	39,400	0.0073

议案十五：《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》

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	509,910,951	94.3746	30,354,851	5.6181	39,400	0.0073

议案十六：《关于制定<公司未来三年股东回报规划>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	1,431,350,706	99.9829	205,900	0.0144	39,400	0.0027

议案十七：《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》

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	1,431,350,706	99.9829	205,900	0.0144	39,400	0.0027

议案十八：《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》

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	1,431,349,506	99.9828	207,100	0.0145	39,400	0.0027

议案十九：《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》

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	1,431,350,706	99.9829	205,900	0.0144	39,400	0.0027

议案二十：《关于增补选举公司第八届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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
20.01	候选人：曹庆伟先生	1,286,324,560	89.8525	是

(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	375,024,435	92.5031	30,366,076	7.4901	27,600	0.0068
2.01	整体方案	375,025,360	92.5034	30,364,851	7.4898	27,900	0.0068
2.02	发行股份购买资产方案--交易对方	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
2.03	发行股份购买资产方案--标的资产	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
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	375,809,327	92.6967	29,574,684	7.2949	34,100	0.0084
2.05	发行股份购买资	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084

	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	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
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	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
2.08	发行股份购买资产方案--发行数量	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
2.09	发行股份购买资产方案--股份锁定期安排	375,807,052	92.6962	29,576,959	7.2954	34,100	0.0084
2.10	发行股份购买资产方案--过渡期损益安排	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
2.11	发行股份购买资产方案--滚存未分配利润的安排	375,810,552	92.6970	29,573,459	7.2946	34,100	0.0084
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	375,814,052	92.6979	29,569,959	7.2937	34,100	0.0084
2.13	募集配套资金方案--发行股份的种类、面值及上市地点	364,746,922	89.9681	33,633,715	8.2961	7,037,474	1.7358
2.14	募集配套资金方案--发行对象	364,746,922	89.9681	33,633,715	8.2961	7,037,474	1.7358
2.15	募集配套资金方案--发行方式和认购方式	364,746,922	89.9681	33,633,715	8.2961	7,037,474	1.7358
2.16	募集配套资金方案--定价基准日和发行价格	364,856,922	89.9952	33,523,715	8.2689	7,037,474	1.7359
2.17	募集配套资金方案--发行规模及	364,746,922	89.9681	33,633,715	8.2961	7,037,474	1.7358

	股份数量						
2.18	募集配套资金方案--股份锁定期	364,746,922	89.9681	33,633,715	8.2961	7,037,474	1.7358
2.19	募集配套资金方案--募集资金用途	364,620,436	89.9369	33,760,201	8.3273	7,037,474	1.7358
2.20	募集配套资金方案--滚存未分配利润安排	364,743,422	89.9672	33,637,215	8.2969	7,037,474	1.7359
2.21	决议有效期	364,876,722	90.0001	33,510,415	8.2656	7,030,974	1.7343
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	375,005,860	92.4985	30,364,851	7.4898	47,400	0.0117
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	375,005,860	92.4985	30,364,851	7.4898	47,400	0.0117
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	374,759,960	92.4379	30,610,751	7.5504	47,400	0.0117
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	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098
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	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098

	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	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098
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	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098
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	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098
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相关性以及评估定价公允性的议案	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098
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	375,005,860	92.4985	30,372,851	7.4917	39,400	0.0098
13	关于上海机场（集团）有限公司就本次发行股	374,759,960	92.4379	30,618,751	7.5524	39,400	0.0097

	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	375,021,960	92.5025	30,356,751	7.4878	39,400	0.0097
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	375,023,860	92.5030	30,354,851	7.4873	39,400	0.0097
20.01	候选人：曹庆伟先生	260,146,665	64.1675				

根据本所律师对表决结果的核查，本次股东大会审议上述议案时，上述议案一至十五获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过，关联股东上海机场（集团）有限公司回避表决；上述议案十六至二十获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司2021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。

本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。



（本页以下无正文）

上海市锦天城律师事务所

法律意见书

(本页无正文,为《上海市锦天城律师事务所关于上海国际机场股份有限公司2021年第一次临时股东大会之法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所
负责人: 
顾功耘

经办律师: 
丁汀
经办律师: 
虞宁

二〇二一年十二月十六日

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉

地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层, 邮编: 200120
电 话: (86) 21-20511000; 传真: (86) 21-20511999
网 址: <http://www.allbrightlaw.com/>

上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武
汉

地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层, 邮编: 200120
电 话: (86) 21-20511000; 传真: (86) 21-20511999
网 址: <http://www.allbrightlaw.com/>