

证券代码:600009

证券简称:上海机场

公告编号:临 2014-036

上海国际机场股份有限公司 2014 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:

- 本次会议无否决提案的情况;
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间和地点

上海国际机场股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 11 月 19 日在上海影城六楼第 3 放映厅召开。

(二) 出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	41
所持有表决权的股份总数 (股)	1, 108, 507, 955
占公司有表决权股份总数的比例 (%)	57. 5263
其中: 1、出席现场会议的股东和代理人人数	28
所持有表决权的股份数 (股)	1, 100, 348, 322
占公司有表决权股份总数的比例 (%)	57. 1029
2、通过网络投票出席会议的股东人数	13
所持有表决权的股份数 (股)	8, 159, 633
占公司有表决权股份总数的比例 (%)	0. 4234

3、参加投票的中小股东人数	40
所持有表决权的股份数（股）	82,330,060
占公司有表决权股份总数的比例（%）	4.2725

（三）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。

（四）公司全体董事出席了本次大会；除公司监事王斌先生、李育红先生因出差未出席外，其余3名监事出席了本次大会；公司总经理和董事会秘书出席了本次大会。

二、提案审议情况

大会审议并通过了如下决议：

关于调整公司第六届董事会部分成员的议案

1、同意张永东先生不再担任公司董事职务

同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数 (股)	弃权比例 (%)	是否通过
1,108,123,310	99.9653	368,515	0.0332	16,130	0.0015	是

2、增补选举袁顺周先生为公司第六届董事会董事

	同意票数 (股)	同意比例 (%)	是否通过
出席会议的股东和代理人	1,100,252,624	99.2553	是
其中：参加投票的中小股东	74,074,729	89.9729	

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所鲍方舟律师和丁汀律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司2014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、上网公告附件

律师法律意见书。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月二十日