

上海国际机场股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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：2015年6月29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

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(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：2015 年 6 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：上海影城六楼第 3 放映厅 新华路 160 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 2015 年 6 月 29 日

至 2015 年 6 月 29 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	2014 年度董事会工作报告	√
2	2014 年度监事会工作报告	√
3	2014 年度财务决算报告	√
4	2014 年度利润分配方案	√
5	关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案	√
6	关于聘请公司 2015 年度内控审计机构的议案	√
7	关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案	√
8	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案	√

另外，本次股东大会还将听取 2014 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上会议审议事项中，第一项至第六项议案已分别经公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2015年3月12日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

第七项至第八项议案已分别经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2015年6月6日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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	2015/6/19

(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妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2015年6月23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“2014年度股东大会登记”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

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会
2015年6月6日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东登记表

● 报备文件

公司第六届董事会第十六次会议决议

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 2015 年 6 月 29 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，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	2014 年度董事会工作报告			
2	2014 年度监事会工作报告			
3	2014 年度财务决算报告			
4	2014 年度利润分配方案			
5	关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案			
6	关于聘请公司 2015 年度内控审计机构的议案			
7	关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案			
8	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案			

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：股东登记表

上海国际机场股份有限公司
2014年度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（营业执照注册号）	