

上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）公司于 2024 年 3 月 18 日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

（四）公司全体董事出席了会议。

（五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

- 1、关于提名增补公司第九届董事会董事候选人的议案

经公司控股股东上海机场（集团）有限公司推荐，公司董事会提名增补李政佳先生为公司第九届董事会董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第九届董事会董事。

2、因工作安排原因，林晨先生不再担任公司副总经理、总工程师职务

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、关于聘任公司副总经理的议案

依据《公司章程》有关规定，根据公司总经理提名，聘任蒋新生先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过了以上议案 1 至 3，同意将其提请公司董事会审议。

4、公司 2023 年度董事会工作报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该报告提请公司股东大会审议。

5、2023 度财务决算报告及利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现利润总额 13.88 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 9.34 亿元。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月

31日，公司期末可供分配利润为19,519,883,729.07元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本2,488,481,340股，以此计算拟共计派发现金红利298,617,760.80元（含税），本年度公司现金分红比例为31.97%。

如在决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

该议案提请公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-011）。

6、关于编制2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

该议案具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-012）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了该议案，

同意将其提请公司董事会审议。

7、关于编制公司 2024 年度经营计划的议案

围绕加快建设世界一流的全方位复合型国际航空枢纽的目标愿景，依据公司 2024 年运营、安全、服务等各项目标，公司编制了 2024 年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、关于公司 2024 年度日常关联交易的议案

根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计 2024 年度日常关联交易金额如下：

（1）预计 2024 年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额 3,704.11 万元；

（2）预计 2024 年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额 17,925.58 万元；

（3）预计 2024 年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额 14,716.36 万元；

（4）预计 2024 年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额 156,208.03 万元；

（5）预计 2024 年度接受关联人转让经营权事项日常关联交易金额 7,565.09 万元。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《2024 年度日常关联交易公告》（公告编号：临 2024-013）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。

公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

9、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、保证募集资金安全的情况下，为了增加公司收益，为股东获取更多回报，公司决定使用部分暂时闲置募集资金 10 亿元用于购买安全性高、流动性好的本金保障类理财产品。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

10、关于使用自有资金购买理财产品的议案

为提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，公司决定使用闲置自有资金 30 亿元购买本金保障类或低风险理财产品。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

以上第 9 项和第 10 项议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2024-014）。

公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过了以上议案 9 至 10，同意将其提请公司董事会审议。

11、关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职

情况评估报告

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

12、关于编制公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了该议案，同意将其提请公司董事会审议。

13、公司 2023 年年度报告及摘要

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了公司 2023 年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。

14、关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

15、关于修订公司章程的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案提请公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2024-015）。

16、关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

17、关于制定《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

18、提议召开公司 2023 年度股东大会

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2023 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日

附件：

简历

●李政佳先生，1975年9月出生，中共党员，大学学历，现任上海国际机场股份有限公司副总经理，上海虹桥国际机场有限责任公司党委书记、董事长。

李先生于1995年8月参加工作，曾担任上海虹桥商务区东片区综合改造指挥部办公室综合协调部副部长，上海机场（集团）有限公司临空产业事业部投资开发总监，上海机场（集团）有限公司办公室副主任、主任，上海虹桥国际机场有限责任公司常务副总经理（主持行政工作）等职务。

李先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。

●蒋新生先生，1968年2月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理，上海机场集团物流发展有限公司党委书记、董事长。

蒋先生于1989年7月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限公司企业发展部部长、企业管理部部长、服务管理部部长，上海国际机场股份有限公司场区管理部总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司计划经营部部长，上海机场（集团）有限公司货运枢纽推进事业部总经理、党委副书记等职务。

蒋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。