

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2017-021

上海国际机场股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 6 月 30 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600009	上海机场	2017/6/21

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
5	关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案
6	关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案

2、 取消议案原因

根据财政部、证监会发布的《关于责令立信会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的通知》（财会便〔2017〕24号），立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2017年5月23日起暂停承接新的证券业务，于2个月内完成整改并提交整改报告。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于公司2016年年度股东大会举行当日（2017年6月30日）仍处于整改期间，且已暂停承接新的证券业务，其整改结束后能否通过相关部门核查具有一定不确定性，因此公司取消2016年年度股东大会对议案五《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》以及议案六《关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案》的审议。

三、 除了上述取消议案外，于2017年6月9日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月30日 13点30分
召开地点：上海影城五楼多功能厅 新华路160号

2、 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2017年6月30日
至2017年6月30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。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2016 年度董事会工作报告	√
2	2016 年度监事会工作报告	√
3	2016 年度财务决算报告	√
4	2016 年度利润分配方案	√
5	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
6	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案	√

另外，本次股东大会还将听取 2016 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，第一项至第四项议案已分别经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在 2017 年 3 月 18 日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

第五项和第六项议案已分别经公司第七届董事会第九次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在 2017 年 6 月 9 日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

2、特别决议议案：议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4

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

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会
2017 年 6 月 23 日

附件：授权委托书

附件：

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）出席召开的贵公司 2016 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	2016 年度董事会工作报告			
2	2016 年度监事会工作报告			
3	2016 年度财务决算报告			
4	2016 年度利润分配方案			
5	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
6	关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案			

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。