

上海国际机场股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会

会议材料

上海国际机场股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

材 料 目 录

议案一：关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案	7
议案二：关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案	8

上海国际机场股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求大会发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。登记发言人数超过 5 人时，按持股数量排序取前 5 名，按持股数顺序安排发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不超过 2 次，每次发言时间不超过 3 分钟。

六、大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。对干扰会

议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

上海国际机场股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

时 间：2017 年 11 月 17 日 下午 14: 00

地 点：上海影城五楼多功能厅 新华路 160 号

议 程：

一、宣读大会须知

二、宣布会议议程

三、审议事项

议案一：关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案

议案二：关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案

四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

五、议案现场表决

六、宣布表决结果

上海国际机场股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会表决办法的说明

一、本次股东大会将进行以下事项的表决：

议案一：关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案

议案二：关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案

二、现场表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。本公司董事、监事及高级管理人员不得担任监票人。

监票人职责：

（一）大会表决前，负责安排股东及股东代表与其他人员分别就座；

（二）负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；

（三）统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；

（四）统计议案的表决结果。

三、表决规定

（一）本次股东大会有 2 项表决内容，股东及股东代表对表决票上表决的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写或未投票的表决票视为弃权票。

（二）为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息条码的完整性。

（三）网络投票按照上海证券交易所相关规定执行。

四、本次股东大会会场设有票箱若干个，请股东及股东代表按工作人员的要求依次进行投票。

五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总监票人将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

上海国际机场股份有限公司

2017年第一次临时股东大会秘书处

二〇一七年十一月十七日

关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就聘请公司 2017 年度财务审计机构事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，2017 年度审计费用拟定为 90 万元。

以上议案，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十七日

关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案

各位股东、各位来宾：

我受董事会委托，就聘请公司 2017 年度内控审计机构事项向股东大会作专题报告，请各位股东审议。

根据公司内控体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构，2017 年度审计费用拟定为 46 万元。

以上议案，请各位股东审议。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十七日