中国证券报

信息披露
Information Disclosure

B001

2020年6月3日 星期三

www.cs.com.cn

公告版位提示

000002	万科A	B071
000023	深天地A	B020
000027	深圳能源	B009
000042	中洲控股	B009
000060	中金岭南	B012
000065	北方国际	B066
000400	许继电气	B046
000409	*ST地矿	A11
000422	*ST宜化	B058
000423	东阿阿胶	B054
000428	华天酒店	B059
000498	山东路桥	B063
000501	鄂武商A	B008
000507	珠海港	B016
000514	渝开发	B018
000538	云南白药	B026
000541	佛山照明	B051
000548	湖南投资	B047
000550	江铃汽车	B045
000567	海德股份	B045
000571	ST大洲	B056
000587	*ST金洲	B010
000612	焦作万方	A32
000651	格力电器	B008
000661	长春高新	B067
000663	*ST永林	B007
000681	视觉中国	B011
000697	炼石航空	B021
000716	黑芝麻	B062
000720	新能泰山	B018
000758	中色股份	B017
000766	通化金马	B002
000768	中航飞机	B052
000782	美达股份	B001
000789	万年青	A16
000792	*ST盐湖	B002
000793	华闻集团	B012
000810	创维数字	B054
000813	德展健康	B014
000819	岳阳兴长	B023
000820	ST节能	B051
000885	城发环境	A16
000887	中鼎股份	B043
000890	*ST胜尔	B064
000895	双汇发展	B056
000900	现代投资	A11
000906	浙商中拓	B008
000923	河钢资源	B068
000951	中国重汽	B016

000955	欣龙控股	B032
000961	中南建设	B071
000977	浪潮信息	B016
000978	桂林旅游	A11
000981	ST银亿	B071
000983	西山煤电	B022
000989	九芝堂	B020
000993	闽东电力	B019
001696	宗申动力	B037
001914	招商积余	B063
001979	招商蛇口	B061
002032	苏泊尔	B046
002033	丽江股份	B024
002047	宝鹰股份	A31
002072	*ST凯瑞	B067
002091	江苏国泰	B045
002094	青岛金王	B016
002097	山河智能	B034
002103	广博股份	B071
002108	沧州明珠	B032
002110	三钢闽光	B002
002137	麦达数字	B018
002146	荣盛发展	B037
002147	ST新光	B030
002151	北斗星通	B056
002180	纳思达	B066
002186	全聚德	B031
002191	劲嘉股份	B036
002195	二三四五	B061
002200	*ST云投	B028
002205	国统股份	B028
002207	*ST准油	B066
002210	*ST飞马	B010
002212	南洋股份	B005
002224	三力士	B015
002225	濮耐股份	B034
002228	合兴包装	B046
002239	奥特佳	B015
002254	泰和新材	B031
002256	*ST兆新	B047
002273	水晶光电	B027
002274	华昌化工	B032
002279	久其软件	B043
002282	博深股份	B038
002288	超华科技	B002
002289	*ST宇顺	B022
002296	辉煌科技	B012
002304	洋河股份	B030
002314	南山控股	B060
002323	*ST雅博	B003

002325	洪涛股份	B024
002332	仙琚制药	B068
002339	积成电子	B034
002340	格林美	B022
002354	*ST天娱	B066
002355	兴民智通	B045
002356	*ST赫美	B018
002382	蓝帆医疗	A11
002387	维信诺	B034
002390	信邦制药	B041
002392	北京利尔	B022
002411	延安必康	B023
002428	云南锗业	B007
002431	棕榈股份	B015
002448	中原内配	B045
002450	ST康得	B025
002461	珠江啤酒	B034
002474	榕基软件	B040
002490	山东墨龙	B019
002513	*ST蓝丰	B014
002515	金字火腿	B037
002518	科士达	B058
002544	杰赛科技	B042
002548	金新农	B067
002549	凯美特气	B056
002553	南方轴承	B070
002558	巨人网络	B054
002569	*ST步森	B046
002570	贝因美	B031
002575	ST群兴	B059
002579	中京电子	B059
002586	ST围海	B019
002596	海南瑞泽	B060
002601	龙蟒佰利	B003
002604	龙力退	B010
002610	爱康科技	B066
002614	奥佳华	B065
002621	美吉姆	B058
002629	*ST仁智	B014
002634	棒杰股份	B032
002647	仁东控股	B007
002655	共达电声	B028
002657	中科金财	B044
002681	*ST奋达	B056
002688	金河生物	B045
002694	顾地科技	B062
002706	良信电器	A11
002714	牧原股份	B045
002716	ST金贵	B062
002717	岭南股份	B015

002721	金一文化	B058
002725	跃岭股份	B035
002745	木林森	B034
002769	普路通	B047
002770	科迪乳业	B026
002773	康弘药业	B056
002778	高科石化	B038
002781	奇信股份	B031
002791	坚朗五金	B030
002792	通宇通讯	B019
002798	帝欧家居	B058
002803	吉宏股份	B014
002818	富森美	B054
002820	桂发祥	B028
002831	裕同科技	B061
002832	比音勒芬	B011
002836	新宏泽	B037
002843	泰嘉股份	B038
002850	科达利	B019
002864	盘龙药业	B059
002865	钧达股份	B035
002868	绿康生化	B031
002869	金溢科技	B055
002875	安奈儿	B015
002877	智能自控	B039
002878	元隆雅图	B047
002886	沃特股份	B036
002887	绿茵生态	B042
002890	弘宇股份	B005
002893	华通热力	B026
002898	赛隆药业	B031
002908	德生科技	B039
002911	佛燃能源	B035
002916	深南电路	B052
002925	盈趣科技	A16
002929	润建股份	B009
002937	兴瑞科技	B007
002955	鸿合科技	B028
002959	小熊电器	B018
002971	和远气体	B026
002977	天箭科技	B024
002979	雷赛智能	B018
002983	芯瑞达	B019
002985	北摩高科	B018
002989	中天精装	A16
300110	华仁药业	B015
300177	中海达	A26
300609	汇纳科技	B060
300647	超频三	B026
300661	圣邦股份	B063

300720	海川智能	B026
300827	上能电气	B036
300835	龙磁科技	B027
300841	康华生物	A26
600009	上海机场	B001
600018	上港集团	B004
600035	楚天高速	B008
600038	中直股份	B015
600039	四川路桥	B019
600057	厦门象屿	B021
600060	海信视像	B017
600070	浙江富润	B020
600079	人福医药	B008
600095	哈高科	B071
600098	广州发展	B051
600106	重庆路桥	B055
600112	ST天成	B041
600127	金健米业	B042
600131	国网信通	B030
600136	当代文体	B071
600146	商赢环球	B066
600155	华创阳安	B002
600158	中体产业	B012
600162	香江控股	B011
600166	福田汽车	B052
600170	上海建工	B019
600175	*ST美都	B030
600178	东安动力	B023
600180	瑞茂通	B006
600180	瑞茂通	B007
600196	复星医药	B036
600225	*ST松江	B043
600227	圣济堂	B020
600228	*ST昌九	B040
600235	民丰特纸	B005
600246	万通地产	B012
600249	两面针	B013
600252	中恒集团	B041
600255	*ST梦舟	B048
600267	海正药业	B012
600277	亿利洁能	B047
600289	ST信通	B071
600297	广汇汽车	B028
600326	西藏天路	A16
600331	宏达股份	B002
600332	白云山	B017
600333	长春燃气	B038
600335	国机汽车	B017
600350	山东高速	B004
600351	亚宝药业	B023

600358	国旅联合	B023
600372	中航电子	B036
600380	健康元	B004
600395	盘江股份	B033
600397	安源煤业	B039
600415	小商品城	B008
600418	江淮汽车	B003
600422	昆药集团	B038
600461	洪城水业	B037
600462	ST九有	B018
600466	蓝光发展	B047
600485	*ST信威	B014
600491	龙元建设	B013
600505	西昌电力	B030
600511	国药股份	B034
600520	文一科技	B038
600528	中铁工业	B056
600531	豫光金铅	B008
600547	山东黄金	B015
600558	大西洋	B028
600572	康恩贝	B052
600578	京能电力	B009
600579	克劳斯	B010
600587	新华医疗	B007
600611	大众交通	B054
600634	*ST富控	B058
600651	*ST飞乐	B041
600651	*ST飞乐	B071
600664	哈药股份	B054
600695	绿庭投资	B032
600703	三安光电	B019
600724	宁波富达	B005
600727	鲁北化工	B004
600742	一汽富维	B041
600767	ST运盛	B029
600771	广誉远	B042
600801	华新水泥	B013
600811	东方集团	B053
600828	茂业商业	B052
600839	四川长虹	B035
600844	丹化科技	B068
600862	中航高科	B022
600876	洛阳玻璃	B002
600881	亚泰集团	B051
600882	妙可蓝多	B012
600918	中泰证券	A08
600926	杭州银行	B016
600961	株冶集团	B018
600963	岳阳林纸	B013
600970	中材国际	B030

600983	惠而浦	B035
601000	唐山港	B055
601009	南京银行	B013
601018	宁波港	B047
601068	中铝国际	B045
601108	财通证券	B009
601158	重庆水务	A11
601208	东材科技	B030
601212	白银有色	B014
601228	广州港	B004
601258	*ST庞大	B009
601333	广深铁路	B004
601366	利群股份	B009
601555	东吴证券	B059
601601	中国太保	B010
601601	中国太保	B071
601608	中信重工	B046
601618	中国中冶	B043
601636	旗滨集团	B051
601688	华泰证券	B013
601788	光大证券	B004
601865	福莱特	B023
601900	南方传媒	B020
601908	京运通	B070
601918	新集能源	B030
601965	中国汽研	B031
603001	奥康国际	B008
603003	龙宇燃油	B049
603009	北特科技	B010
603026	石大胜华	B013
603027	千禾味业	B022
603031	安德利	B011
603039	泛微网络	B021
603042	华脉科技	B011
603043	广州酒家	B017
603050	科林电气	B007
603099	长白山	B027
603131	上海沪工	B038
603165	荣晟环保	B008
603177	德创环保	B035
603179	新泉股份	B042
603187	海容冷链	B027
603200	上海洗霸	B003
603223	恒通股份	B005
603236	移远通信	B052
603256	宏和科技	B032
603301	振德医疗	B036
603311	金海环境	B009
603328	依顿电子	B031
603330	上海天洋	B014

603348	文灿股份	B043
603351	威尔药业	B003
603358	华达科技	B041
603367	辰欣药业	B009
603389	亚振家居	B010
603392	万泰生物	B059
603439	贵州三力	B032
603466	风语筑	B007
603500	祥和实业	B004
603508	思维列控	B067
603589	口子窖	B011
603590	康辰药业	B046
603598	引力传媒	B021
603602	纵横通信	B024
603607	京华激光	B039
603612	索通发展	B008
603615	茶花股份	B027
603626	科森科技	B068
603662	柯力传感	B023
603680	今创集团	B067
603681	永冠新材	B040
603687	大胜达	B071
603708	家家悦	A13
603713	密尔克卫	B003
603733	仙鹤股份	B003
603766	隆鑫通用	B042
603766	隆鑫通用	A16
603777	来伊份	B021
603811	诚意药业	B002
603816	顾家家居	B008
603822	嘉澳环保	B039
603828	柯利达	B052
603829	洛凯股份	B043
603833	欧派家居	B008
603879	永悦科技	B046
603880	南卫股份	B014
603882	金域医学	B045
603887	城地股份	B011
603895	天永智能	B031
603898	好莱客	B004
603917	合力科技	B045
603919	金徽酒	B057
603938	三孚股份	B014
603939	益丰药房	B036
603969	银龙股份	B014
603982	泉峰汽车	B018
603987	康德莱	B010
603991	至正股份	B027
603998	方盛制药	B023
605168	三人行	B027

688007	光峰科技	B035
688039	当虹科技	B072
688106	金宏气体	A16
688108	赛诺医疗	B022
688118	普元信息	B015
688126	沪硅产业	B071
688138	清溢光电	B010
688218	江苏北人	B026
688268	华特气体	B059
中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金		A27
九泰久远量化驱动股票型证券投资基金		A29
华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金		A12
东方阿尔法优势产业混合型发起式 证券投资基金		B002
国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金		A31
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金		A30
安信基金		B071
博道基金		B040
博时基金		B071
北信瑞丰基金		B040
宝盈基金		B040
博远基金		B032
长江证券（上海）资产管理有限公司		B007
长信基金		B047
大成基金		B026
东方基金		B004
东吴基金		B040
富国基金		B066
富荣基金		B039
光大保德信基金		B011
国联安基金		B039
国泰基金		B037
工银瑞信基金		B005
华安基金		B037
华宝基金		B023
海富通基金		B070
华商基金		B023
华泰柏瑞基金		B024
华夏基金		B015
嘉实基金		B005
民生加银基金		B011
南方基金		B055
鹏华基金		B052
融通基金		B032
天弘基金		B016
太平洋证券股份有限公司		B007
新疆前海联合基金		B003
兴全基金		B022
兴证全球基金		B019
英大基金		B055
易方达基金		B070
永赢基金		B003
中欧基金		B054
招商基金		B058
上海东方证券资产管理有限公司		B041

证券代码：000782　　证券简称：美达股份　　公告编号：2020-021

广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第14次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第14次会议于2020年6月2日以通讯表决的方式召开。本次会议于2020年5月28日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事八名全部出席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、关于提名公司九届董事会董事候选人的议案(8票同意，0 票反对，0票弃权)。经公司控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司推荐，提名吴道滨为公司九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

公司独立董事就提名候选人发表了独立意见。

二、关于召开2019年年度股东大会的通知(8票同意，0票反对，0票弃权)。同意召开2019年年度股东大会，具体安排请参见《关于召开2019年年度股东大会的通知》（　　公告编号2020-022）。

三、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）。董事会根据新修订《证券法》及深交所《上市公司规范运作指引》等法规的相关要求，修订公司的《内幕信息知情人登记管理制度》，详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2020年6月2日

附件：董事候选人简历

吴道滨，男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国石油大学化工工艺专业，本科学历，获学士学位。1999年9月至2014年9月在胜利石油管理局河口社区管理中心任副总经理；2014年9月至2019年1月在中骏天宝资本管理（北京）有限公司任副总经理；2019年1月至今在青岛即墨城投新动能产业发展扶持投资管理中心（有限合伙）任委派代表。

吴道滨不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000782　　证券简称：美达股份　　公告编号：2020-022

广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年年度股东大会。

2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司九届董事会第14次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期和时间：

（一）现场会议时间：2020年6月23日14:00开始。

（二） 互联网投票系统投票时间：2020年6月23日9:15－2020年6月23日15:00。

（三）交易系统投票时间：2020年6月23日9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2019年6月16日。

7.出席对象：

（1） 截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：本公司206会议室

二、会议审议事项

1. 会议审议事项合法、完备。

2. 会议审议事项：

（1）美达股份2019年度董事会工作报告；听取公司2019年度独立董事述职报告。

（2）美达股份2019年度监事会工作报告；

（3）美达股份2019年度财务决算报告；

（4）美达股份2019年度利润分配方案；

（5）美达股份2019年年度报告及摘要；

（6）关于选举九届董事会董事的议案；

3.披露情况：相关议案具体内容详见2020年4月28日、2020年6月2日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及2020年6月2日披露的《美达股份2019年年度股东大会会议材料》。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	美达股份2019年度董事会工作报告	√
2.00	美达股份2019年度监事会工作报告	√
3.00	美达股份2019年度财务决算报告	√
4.00	美达股份2019年度利润分配方案	√
5.00	美达股份2019年年度报告及摘要	√
6.00	关于选举九届董事会董事的议案	√

四、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（3）为便于会务组织，请于2020年6月20日之前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。

2.现场登记时间：2020年6月23日13:30-13:55。

3.登记地点：本公司股东大会会场

4.会议联系方式：

地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司

邮编：529100

电话：07506103091、07506107981

传真：07506103091

邮箱：liu000782@163.com

联系人：李晓楠　刘庆坤

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

九届董事会第12次会议决议；九届董事会第14次会议决议；

九届监事会第10次会议决议；

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：出席股东大会的确认回执

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2020年6月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.　网络投票的程序

1. 投票代码为“360782”。

2. 投票简称为“美达投票”。

3. 填报表决意见或选举票数：

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.　通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.　通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日上午9:15，结束时间为2020年6月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2019年年度股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	美达股份2019年度董事会工作报告			
2	美达股份2019年度监事会工作报告			
3	美达股份2019年度财务决算报告			
4	美达股份2019年度利润分配方案			
5	美达股份2019年年度报告及摘要			
6	关于选举九届董事会董事的议案			

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东证券账户号：

委托书签发日期：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

附件3：

出席股东大会的确认回执

致广东新会美达锦纶股份有限公司：

本人：

证券帐户卡号码：

身份证号码：

联系电话：

本人为广东新会美达锦纶股份有限公司　　股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2020年6月23日举行的公司2019年年度股东大会。

股东签名（盖章）：

年　月　日

附注：

1.请填上以您名义登记的股份数目。

2.此回执在填妥及签署后须于2020年6月20日下午17:00时之前传真、邮件等方式送达至广东省江门市新会区因州大道11号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本回执。

证券代码：600009　　证券简称：上海机场　　公告编号：临2020-014

上海国际机场股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2020年5月22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2020年6月2日采取“传真表决”的方式召开本次会议。

（四）公司全体董事通过传真方式进行了议案表决。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议：

（一）关于申请发行超短期融资券的议案

为了满足公司生产经营需要，缓解短期资金压力，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币40亿元超短期融资券，具体如下：

1.　本次超短期融资券发行方案

1）发行规模：不超过人民币40亿元；

2）发行方式及发行期限：根据金融市场环境、公司实际经营发展资金需求，在交易商协会注册有效期（两年）及额度内择机分次发行，单次发行期限最长不超过 270 天；

3）发行利率：根据公司评级、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况由公司与承销机构协商确定；

4）募集资金用途：募集资金按照相关法规及监管部门要求使用（包括但不限于补充流动资金等）；

5）发行对象：全国银行间债券市场的合格投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）；

6）发行日期：根据市场情况择机发行。

2.本次超短期融资券发行授权事项

为高效、有序地完成本次超短期融资券的发行工作，提请股东大会授权公司总经理根据公司实际需要和市场条件全权决定本次发行相关事宜，包括但不限于：具体发行时间、发行批次、发行数量、发行利率、聘请中介机构并办理相关手续等。

3.其他事项

1）本次申请注册发行超短期融资券事项须提请公司股东大会审议批准。本次决议有效期为股东大会审议通过之日起24个月。

2）本次超短期融资券发行事项需在取得交易商协会注册后方可实施，最终方案以交易商协会注册通知书为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

该议案提请公司股东大会审议。

（二）关于召开公司2019年度股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会
二〇二〇年六月三日

证券代码：600009　　证券简称：上海机场　　公告编号：2020-015

上海国际机场股份有限公司关于召开2019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：2020年6月23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

●如本次股东大会召开日仍处于政府防控新冠肺炎疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，建议股东优先通过网络投票方式参加，出席现场会议的股东和股东代理人应当采取有效的防护措施，配合相关防疫工作。本次参会股东和股东代理人将按“先签到先入场”的原则入场，如现场参会人数已达到本次股东大会当天政府有关部门根据疫情防控要求规定的上限，后续参会的股东和股东代理人将可能无法进入本次股东大会现场。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019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：2020年6月23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2020年6月23日

至2020年6月23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	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2019年度利润分配方案	√
5	关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案	√
6	关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案	√
7	关于申请发行超短期融资券的议案	√

另外，本次股东大会还将听取2019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八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2020年3月28日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。

第七项议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，会议决议公告刊登在2020年6月3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和议案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。