

证券代码：600009

证券简称：上海机场

编号：临 2024-047

上海国际机场股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（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 8 月 9 日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。

（三）公司于 2024 年 8 月 15 日采取“通讯表决”方式召开本次会议。

（四）公司全体监事进行了议案表决。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并一致通过了如下决议：

1、公司 2024 年度中期利润分配方案

截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 196.3 亿元。公司 2024 年度中期以实施权益分派股权登记日登记的

总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 2,488,481,340 股，以此计算共计派发现金红利 2.49 亿元（含税），2024 年度中期公司现金分红比例为 30.54%。

如在本公告披露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，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、公司 2024 年半年度报告及摘要

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、关于对公司 2024 年半年度报告的书面审核意见

1. 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；

3. 在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

监 事 会

2024年8月17日