1

证券代码：6 00009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2022 -02 5

上 海 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司

第 八 届 董 事 会 第 二 十 四 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 2022 年 4 ᄄው䐀

㐀

㐀

㐀

4（一）黬촸（一ʀ䯠 2 0 （一ɋ쒻会会议召ᔑ퇞⇀ 0

2

会议审议并一致通过了如下决议： 1、公司 2021 年度董事会工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该报告提请公司股东大会审议。 2、关于编制公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 3、公司 2021 年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 2021 年度实
现利润总额-22.8 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-17.11 亿
元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为 214.94 亿元。由于 2021 年归属于
上市公司股东的净利润为负，结合公司实际经营情况及未来发展需要，
公司 2021 年拟不进行利润分配。
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。 4、公司 2021 年ᐈ蜐屁鎑ろ傧ꀀ 0、
关公司 20 经㙊਺会计师事务元ƺ殊普䛮섌힀公司 20020
表决结果：同意 9票，反对 0弃权
元。

3

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。 6、关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案
根据公司内部控制体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，2022 年度审计费
用拟定为 46 万元。
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。
以上第 5 项和第 6 项议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 16 日
披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2022-027）。 7、关于编制公司 2022 年度经营计划的议案
围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司 2022 年运营、安
全、服务等目标，根据公司内部控制制度相关要求，公司编制了 2022
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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 8202 、关　 根据ޔ䨀䴺䀀ᓔꀀ䴴据໬춁글㈀　㈀ 푐     202ᐙ픊ܔ홨亥䇐屃耀计࢞㤄ਅ生蔀ᓐᓔ倀、 3 202 ᒪ䄔홨亡࢒ꌀ�獎퀀ᓐᓔ倀、

5

内部控制审计机构。
4、公司对于 2022 年度日常关联交易事项已履行相关法定审议程
序，符合相应规则，公司关联董事进行了回避表决，同意公司 2022
年度日常关联交易事项。

三、上网公告附件
独立董事意见函

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
 董 事 会
2022 年 4 月 16 日