1

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2024-022

上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

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
担法律责任。

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 2024 年 5 月 9 日以书面方式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2024 年 5 月 14 日采取“通讯表决”方式召开本次
会议。
（四）公司全体董事进行了议案表决。

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）关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案
为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司董事、高级管理人

2

员以及其他核心骨干人员的中长期激励与约束，充分调动其积极性和
创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实
现企业可持续发展，根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，制定公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其
摘要。
公司 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要具体内容详见公司
于 2024 年 5 月 15 日披露的《公司 A 股限制性股票激励计划（草案）
摘要》（公告编号：临 2024-024）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（关联董事黄铮霖先生根据有关规定回避该项议案表决）。
该议案提请公司股东大会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过了以
上议案，同意将其提请公司董事会审议。
（二）关于制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施考核办法》
与《实施管理办法》的议案
为保证本次限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法
人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事、高
级管理人员以及其他核心骨干人员的工作积极性，促进公司业绩稳步
提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关规定和公司实
际情况，制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实
施管理办法》。
该议案提请公司股东大会审议。

3

公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过了以
上议案，同意将其提请公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（关联董事黄铮霖先生根据有关规定回避该项议案表决）。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励
计划相关事宜的议案
为顺利实施本次限制性股票激励计划，提请股东大会授权公司董
事会办理实施限制性股票激励计划的有关事项，具体如下：
1、确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对
象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
2、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象
符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必须的全部事宜，
包括与激励对象签署股权激励相关协议书；
3、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行
审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象
办理解锁的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、
向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
4、因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、
授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
5、在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对
象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必须的全部
事宜；

4

6、对本次激励计划进行管理，在与股权激励计划的条款一致的
前提下根据需要制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机
构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
7、按照激励计划及法律法规的规定办理本次激励计划的变更与
终止；
8、授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
9、以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计
划有效期期间。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
（关联董事黄铮霖先生根据有关规定回避该项议案表决）。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司
 董 事 会
2024 年 5 月 15 日