

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

公告编号：2025-028

## 上海申通地铁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                         | 333         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 292,594,577 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 61.2915     |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

- 1、公司董事总经理金卫忠先生主持本次会议。
- 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

#### (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席3人，董事长施俊明先生、董事王保春先生、范小虎先生、独立董事杨国平先生、曹永勤女士因工作原因未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事长史军先生、监事顾海莹女士因工作原因未能参加本次股东大会；
- 3、董事会秘书孙斯惠先生出席；副总经理朱稳根先生、王陆霁先生、财务总监严继传先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权      |        |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数      | 比例(%)  |
| A 股  | 292,058,677 | 99.8168 | 339,700 | 0.1160 | 196,200 | 0.0672 |

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |

|     |               |          |          |         |          |         |
|-----|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| A 股 | 291, 872, 977 | 99. 7533 | 527, 000 | 0. 1801 | 194, 600 | 0. 0666 |
|-----|---------------|----------|----------|---------|----------|---------|

### 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |          | 反对       |           | 弃权       |           |
|------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数            | 比例(%)    | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 292, 119, 677 | 99. 8376 | 271, 300 | 0. 0927   | 203, 600 | 0. 0697   |

### 4、议案名称：关于更换董事的提名议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |          | 反对       |           | 弃权       |           |
|------|---------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|      | 票数            | 比例(%)    | 票数       | 比例<br>(%) | 票数       | 比例<br>(%) |
| A 股  | 292, 149, 377 | 99. 8478 | 251, 300 | 0. 0858   | 193, 900 | 0. 0664   |

### 5、议案名称：关于新增关联交易暨 2025 年度日常关联交易调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意           |          | 反对       |         | 弃权       |         |
|------|--------------|----------|----------|---------|----------|---------|
|      | 票数           | 比例(%)    | 票数       | 比例(%)   | 票数       | 比例(%)   |
| A 股  | 13, 208, 078 | 96. 7569 | 250, 700 | 1. 8365 | 192, 000 | 1. 4066 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                       | 同意           |          | 反对       |         | 弃权       |         |
|------|----------------------------|--------------|----------|----------|---------|----------|---------|
|      |                            | 票数           | 比例(%)    | 票数       | 比例(%)   | 票数       | 比例(%)   |
| 1    | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案        | 13, 114, 878 | 96. 0742 | 339, 700 | 2. 4885 | 196, 200 | 1. 4373 |
| 2    | 关于修订《股东大会议事规则》的议案          | 12, 929, 178 | 94. 7138 | 527, 000 | 3. 8605 | 194, 600 | 1. 4257 |
| 4    | 关于更换董事的提名议案                | 13, 205, 578 | 96. 7386 | 251, 300 | 1. 8409 | 193, 900 | 1. 4205 |
| 5    | 关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案 | 13, 208, 078 | 96. 7569 | 250, 700 | 1. 8365 | 192, 000 | 1. 4066 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案5为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东上海申通地铁集团有限公司在表决时予以了回避。对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、4、5。特别决议议案为议案1。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李建、游广

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会  
2025 年 6 月 19 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议