

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2014-039

上海申通地铁股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

特别提示

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：

- 股东大会召开时间：2014年11月5日（星期三）下午14：30时。
- 股权登记日：2014年10月28日
- 是否提供网络投票：是

上海申通地铁股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会由公司董
事会召集，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司 2014 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2014 年 11 月 5 日（周三）下午 14:30

2、网络投票时间：2014 年 11 月 5 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00

（四）会议的表决方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过

上海证券交易所（下称：上交所）交易系统为股东提供网络投票平台。本次股东大会股权登记日登记在册的股东可以在上述网络投票时间通过上交所交易系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼

二、会议审议事项：

1、审议公司“关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案”

2、审议公司“关于同意上海申通地铁一号线发展有限公司与上实融资租赁有限公司开展 7 亿元融资租赁业务的议案”

3、审议公司“发行短期融资券的议案”

本次会议所涉及的议案 1 和议案 2 已经过公司第八届董事会第四次会议审议通过。详见公司于 2014 年 10 月 21 日发布在上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报的公司第八届董事会第四次会议决议公告（临 2014-036）。本次会议所涉及的议案 3 已经过公司第八届董事会第三次会议审议通过。详见公司于 2014 年 8 月 28 日发布在上交所网站 www.sse.com.cn、上海证券报的公司第八届董事会第三次会议决议公告（临 2014-029）。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象：

1、2014 年 10 月 28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的会计师事务所人员和律师事务所见证律师。

四、会议登记方法：

凡参加会议的股东，请于2014年10月31日周五（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账户）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼)。出席会议的法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。办理登记。异地股东请于2014年10月31日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。

五、其他事项：

1、会期半天，与会者交通及食宿自理。

2、联系地址：上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼。

邮编： 201103 传真：021-54257330

电话： 021-54259953 021-54259971

联系人：孙斯惠 朱 颖

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2014 年 10 月 21 日

附 1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加上海申通地铁股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

股东账号: 持有股数

受托人签名: 身份证号码:

委托日期:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案			
2	关于同意上海申通地铁一号线发展有限公司与上实融资租赁有限公司开展 7 亿元融资租赁业务的议案			
3	发行短期融资券的议案			

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附 2：网络投票操作流程

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。
以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

投票日期：2014 年 11 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东通过上交所交易系统进行本次股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

提案总数：3 个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738834	申通投票	3 个	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3 号	本次股东大会的所有 3 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案	1.00
2	关于同意上海申通地铁一号线发展有限公司与上实融资租赁有限公司开展 7 亿	2.00

	元融资租赁业务的议案	
3	发行短期融资券的议案	3.00

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014 年 10 月 28 日 A 股收市后，持有公司 A 股（股票代码 600834）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738834	买入	99.00 元	1 股

(二) 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738834	买入	1.00 元	1 股

(三) 如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
------	------	------	------

738834	买入	1.00 元	2 股
--------	----	--------	-----

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于投资上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738834	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。