

证券代码：600834 股票简称：申通地铁 编号：临 2014—043

上海申通地铁股份有限公司

2014 年第三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个别及连带责任。

特别提示

- 本次会议无否决或修改提案情况；
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2014 年 11 月 5 日下午 14:30。

会议召开地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼。

（二）会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	45
所持有表决权的股份总数（股）	288,383,725
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.4094%
参加网络投票的股东及股东代表人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	942,799
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.1975%
参加投票的中小股东人数	44
所持有表决权的股份总数（股）	9,439,926
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.9774%

（三）会议主持人：顾诚副董事长、总经理。

公司董事长俞光耀先生由于工作原因未能出席本次股东大会，按

照公司章程的规定，由副董事长顾诚先生主持本次会议。

（四）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）公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师事务所、会计师事务所相关人员出席了本次股东大会。公司董事长俞光耀先生、董事蒋国皎先生、王保春先生、独立董事杨国平先生、薛云奎先生、吕红兵先生、监事长徐宪明因工作原因未能参加本次股东大会。

二、提案审议情况

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一、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	全体股东	9,439,399	99.9944%	27	0.0003%	500	0.0053%	通过
	中小股东	9,439,399	99.9944%	27	0.0003%	500	0.0053%	
二、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	全体股东	288,383,198	99.9998%	27	0.0000%	500	0.0002%	通过
	中小股东	9,439,399	99.9944%	27	0.0003%	500	0.0053%	
三、发行短期融资券的议案	全体股东	288,380,198	99.9988%	3,027	0.0010%	500	0.0002%	通过
	中小股东	9,436,399	99.9626%	3,027	0.0321%	500	0.0053%	

注：上述第1 项议案涉及关联交易，关联股东上海申通地铁集团有限责任公司已回避表决。其中：单独或合计持有5%（不含）以下的投资者表决情况见上表。第3项议案按照公司章程为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

公司聘请金茂凯德律师事务所李俊律师、周亮律师对公司本次股东大会进行见证，律师见证意见如下：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
- 2、金茂凯德律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2014 年 11 月 6 日