

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

公告编号：2019-034

## 上海申通地铁股份有限公司

### 2019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个别及连带责任。

#### 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：2019年9月10日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8,894,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	1.8632

(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、公司副董事长总经理顾诚先生主持本次会议。
- 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 4 人，董事长俞光耀先生，董事苏耀强先生，独立董事杨国平先生、吕红兵先生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 2 人，监事史军先生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；常务副总经理牟振英女士、副总经理朱稳根先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于转让上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案

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	8,880,576	99.8401	14,227	0.1599	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司新增关联交易暨 2019 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	8,880,576	99.8401	14,227	0.1599	0	0.0000

3、议案名称：关于变更 2019 年既有光伏项目托管模式暨 2019 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	8,880,576	99.8401	14,227	0.1599	0	0.0000

(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	关于转让上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案	8,880,576	99.8401	14,227	0.1599	0	0.0000
2	关于公司新增关联交易暨 2019 年度日常关联交易调整的议案	8,880,576	99.8401	14,227	0.1599	0	0.0000
3	关于变更 2019 年既有光伏项	8,880,576	99.8401	14,227	0.1599	0	0.0000

	目托管模式暨 2019年度日常 关联交易调整 的议案						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-3 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 1-3。

### 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：张承宜、龚嘉驰

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。

### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海申通地铁股份有限公司  
2019年9月11日