

证券代码：600834 证券简称：申通地铁公告编号：2021-013

## 上海申通地铁股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600834	申通地铁	2021/5/20

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海申通地铁集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 58.43%股份的股东上海申通地铁集团有限公司，在 2021 年 5 月 18 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

公司于2021年5月18日接到大股东上海申通地铁集团有限公司关于上海申通地铁股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的函，建议公司根据国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、上海市人民政府印发《关于推动提高上海上市公司质量的若干措施》（沪府规〔2020〕26号），以及国资委及财政部有关文件精神，设立董事会内控合规与风险管理委员会，负责对公司的重大营运行为、下属公司管控、财务信息披露和法律法规遵守执行情况进行检查、监督。同时，相应修改公司章程，将公司设立的内控合规与风险管理委员会写入章程，明确职责。

公司拟将现有的董事会下属风险管理委员会更名为内控合规与风险管理委员会，并对《公司章程》部分条款进行修改，具体内容详见公司关于修改公司章程的公告（编号：临2021-014）。

该议案为特别决议议案，无需累积投票，特提交此次股东大会审议。

### 三、 除了上述增加临时提案外，于2021年4月28日公告的原股东大会通知

事项不变，但议案名称及序号相应微调，议案9的名称由“关于修改公司章程的议案”变更为“关于修改公司章程的议案1”，议案10名称为“关于修改公司章程的议案2”，为此次增加的临时提案，原通知中的议案10、11的序号分别调整为议案11、12。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年5月28日14点00分

召开地点：上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼

#### （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日  
至 2021 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，为 2021 年 5 月 20 日。

### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度报告及摘要	√
4	2020 年财务决算报告	√
5	2020 年度利润分配预案	√
6	2021 年预算编制及经营计划	√
7	2021 年度日常关联交易议案	√
8	关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度境内审计机构的议案	√
9	关于修改公司章程的议案 1	√
10	关于修改公司章程的议案 2	√
11	关于更换一名监事的议案	√
12	关于发行中期票据的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议所涉及的议案 1-9、议案 11、12 已经过公司第十届董事会第四次会议，以及第十届监事会第四次会议审议通过，相关公告已经于 2021 年 4 月 28 日在上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露。议案 10 为增加的临时提案，该提案公告已经于 2021 年 5 月 20 日在上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露。

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](http://www.sse.com.cn)。

#### 2、特别决议议案：议案 9、10、12

- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、9、10、11、12
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7  
应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 20 日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海申通地铁股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年度报告及摘要			
4	2020 年财务决算报告			
5	2020 年度利润分配预案			
6	2021 年预算编制及经营计划			
7	2021 年度日常关联交易议案			
8	关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度境内审计机构的议案			
9	关于修改公司章程的议案 1			
10	关于修改公司章程的议案 2			
11	关于更换一名监事的议案			

12	关于发行中期票据的议案			
----	-------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

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。