

上海申通地铁股份有限公司

2022 年年度股东大会材料



2023 年 5 月 26 日

上海申通地铁股份有限公司

2022 年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的规定,为维护投资者的合法权益,确保公司本次股东大会的顺利召开,特制定会议须知如下,望出席股东大会全体人员遵守:

1、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、会议期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保会议正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。

3、出席会议的股东及股东代表享有按秩序发言、咨询、表决等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时,应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记,并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后,安排股东发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率,每一股东发言应简洁明了,发言内容应围绕本次股东大会的主要议题,每位股东发言时间不超过五分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。

5、会议对每一个议案进行表决,表决期间休会,不安排发言。

6、股东表决时,应在表决单上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”,并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的,视为该投票权无效。

7、参加股东大会,应当认真履行法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为,由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

8、本次股东大会禁止录音、录像、直播。

上海申通地铁股份有限公司

股东大会秘书处

二〇二三年五月二十六日

上海申通地铁股份有限公司 2022 年年度股东大会议程

会议时间：2023 年 5 月 26 日（周五）14:00

会议地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼

一、 报告本次股东大会出席情况

二、 审议议案

- 1、2022 年度董事会工作报告
- 2、2022 年度监事会工作报告
- 3、2022 年年度报告及摘要
- 4、2022 年财务决算报告
- 5、2022 年度利润分配预案
- 6、2023 年预算编制及经营计划
- 7、2023 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 2023 年度境内审计机构的议案
- 9.01、关于选举叶彤女士为公司第十一届董事会董事的议案
- 9.02、关于选举徐子斌先生为公司第十一届董事会董事的议案
- 9.03、关于选举金卫忠先生为公司第十一届董事会董事的议案
- 9.04、关于选举赵刚先生为公司第十一届董事会董事的议案
- 9.05、关于选举王保春先生为公司第十一届董事会董事的议案
- 9.06、关于选举范小虎先生为公司第十一届董事会董事的议案
- 10.01、关于选举杨国平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
- 10.02、关于选举江宪先生为公司第十一届董事会独立董事的议案
- 10.03、关于选举曹永勤女士为公司第十一届董事会独立董事的议案
- 11.01、关于选举史军先生为公司第十一届监事会监事的议案
- 11.02、关于选举顾海莹女士为公司第十一届监事会监事的议案

三、 独立董事述职报告

四、 股东代表发言

- 五、 解答股东提问
- 六、 大会表决
- 七、 宣布表决结果
- 八、 律师宣读法律意见书
- 九、 宣布大会结束

上海申通地铁股份有限公司

2023 年 5 月 26 日

上海申通地铁股份有限公司
2022 年年度股东大会材料目录

序号	议案内容	页码
1	2022 年度董事会工作报告	7
2	2022 年度监事会工作报告	26
3	2022 年年度报告及摘要	30
4	2022 年财务决算报告	41
5	2022 年度利润分配预案	42
6	2023 年预算编制及经营计划	43
7	2023 年度日常关联交易议案	45
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 2023 年度境内审计机构的议案	57
序号	累积投票议案	页码
9.00	关于选举董事的议案	
9.01	关于选举叶彤女士为公司第十一届董事会董事的议案	61
9.02	关于选举徐子斌先生为公司第十一届董事会董事的议案	62
9.03	关于选举金卫忠先生为公司第十一届董事会董事的议案	63

9.04	关于选举赵刚先生为公司第十一届董事会董事的议案	64
9.05	关于选举王保春先生为公司第十一届董事会董事的议案	65
9.06	关于选举范小虎先生为公司第十一届董事会董事的议案	66
10.00	关于选举独立董事的议案	
10.01	关于选举杨国平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	67
10.02	关于选举江宪先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	68
10.03	关于选举曹永勤女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	69
11.00	关于选举监事的议案	
11.01	关于选举史军先生为公司第十一届监事会监事的议案	70
11.02	关于选举顾海莹女士为公司第十一届监事会监事的议案	71
序号	报告内容	页码
1	2022 年度独立董事述职报告	72

2022年年度股东大会材料1

上海申通地铁股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022年度工作业绩

2022年是党的二十大胜利召开之年，是全面落实“十四五”规划关键之年，是上海区域性国资国企综合改革试验和国企改革三年行动的收官之年，也是上海地铁跨越800公里超大规模网络，推进“三个转型”高质量发展迈入新阶段的关键之年。2022年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，加强党的领导，积极落实公司“十四五”发展战略规划，贯彻落实行业精神，聚焦主责主业，坚定发展信心，坚决贯彻战略安排，持续推动高质量发展，全面完成年初预定的各项目标任务。

一、2022年公司主营业务及其经营情况

单位：元				
	项目名称	期末数	期初数	增减幅度（%）
1	总资产	2,609,350,281.72	2,945,440,768.51	-11.41
2	总负债	952,336,952.48	1,345,647,108.97	-29.23
3	资产负债率	36.50%	45.69%	减少 9.19 个百分点
4	净资产	1,657,013,329.24	1,599,793,659.54	3.58
	项目名称	本期数	上年同期数	增减幅度（%）
5	营业收入	343,133,079.14	348,499,297.51	-1.54
6	营业成本	229,158,211.66	245,855,914.93	-6.79
7	投资收益	41,241,623.90	50,968,473.49	-19.08
8	净利润	77,171,983.53	78,907,952.22	-2.20
9	经营活动产生的现金流量净额	77,154,046.61	618,193,361.46	-87.52
10	投资活动产生的现金流量净额	194,316,339.77	-1,248,513.33	15,663.82
11	筹资活动产生的现金流量净额	-452,848,198.88	-48,334,843.83	-836.90

2022 年公司经营较为平稳。总负债减少是由于本期长期借款结清。营业收入减少主要是由于本期融资租赁公司商业保理收入下降。营业成本减少主要是由于本期融资租赁公司融资利率下降，以及部分对外借款结清，计入成本的利息费用大幅下降。本期收回对于建元基金的部分实缴出资金额，导致投资收益下降。净利润较上一年度略有下降。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于上期一号线项目提前结束，收回一号线售后回租项目本金所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回建元基金的部分实缴出资金额。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务增加。

（一）公共交通运维管理业务

2022 年是“十四五”的关键之年，申凯公司在保证现有线路安全运营的同时，立足长三角，积极拓展国内及海外市场，上半年完成了与四川发展轨道交通投资有限公司就成立合资公司的合同签署，10 月底完成了合资公司的注册，并就该合资公司未来运营事宜与川发轨交展开调研，在积极拓展上海以外市场方面，再次迈出坚实的一步。此外，申凯公司还完成了浦东机场捷运项目的展延工作，并持续跟踪国内文旅轨交、中低运量及国外无人驾驶轨交等项目。2022 年申凯公司实现营业收入约 2.39 亿元。

除积极进行市场业务拓展外，在运维管理优化方面，申凯公司 2022 年结合数字化及新技术，持续不断提升网络运维水准及系统的可用性、可靠性，如采用无人机代替人工巡检以提高巡检效率，并第一时间获取系统设备状态。在运营安全保障方面，申凯公司深入学习二十大报告中关于安全生产和应急管理工作的论述，积极落实专

项攻坚，全面提升安全管理，强化安全教育培训，扎实推进各项安全生产保障工作。

申凯公司目前主要运营三个项目，分别是上海地铁浦江线项目、松江有轨电车项目、浦东机场捷运项目。2022 年这三个项目的运营情况如下：

上海地铁浦江线：

截至 2022 年 12 月底，浦江线自开通运营以来保持安全运营 1671 天，运营情况良好。2022 年全年浦江线运营总里程 51.74 万公里，共计开行 83760 列次，运行图兑现率 99.70%，发车准点率 99.81%，总客流 781.90 万人次，日均客流达 2.60 万人次，单日最高客流发生在 2022 年 2 月 28 日 4.05 万人次。浦江线 2022 年运营安全形势平稳可控。

松江有轨电车：

2022 年，松江有轨电车运营情况良好，运营安全无事故。2022 年全年，松江线运营总里程 177.27 万公里，共计开行 91986 列次，运行图兑现率 99.98%，发车准点率 99.96%，两条线总客流 558.64 万人次，两条线日均客流 1.84 万人次，单日最高客流发生在 2022 年 2 月 25 日 3.27 万人次。

浦东机场捷运线：

2022 年，捷运系统运营情况良好，运营安全无事故。2022 年全年载客运营里程达 45.32 万公里，共计开行载客列车 258321 列次，线路发车准点率 99.8%，运行图兑现率 99.8%，累计运送乘客 681.04 万人次，日均客流达 1.87 万人次，单日最高客流发生在 2022 年 2 月 18 日 6.55 万人次。

2022 年申凯公司主要运营指标情况				
指 标	线 路	上海地铁 浦江线	松江 有轨电车	浦东机场 捷运线
客运量（万人次）		781.90	558.64	681.04
完成运营里程（万公里）		51.74	177.27	45.32
实际开行列车数（万列次）		83,760	91,986	258,321
运营图兑现率（%）		99.70%	99.98%	99.8%
发车准点率（%）		99.81%	99.96%	99.8%
重大运营事故发生次数（次）		0	0	0

此外，由申凯公司参股的嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司目前运营了嘉兴市有轨电车一期工程示范段。2022 年全年累计运送乘客 107.76 万人次。

2021-2022年申凯公司主要财务、业务指标比较情况					
	总资产（万元）	归母净资产（万元）	营业收入（万元）	归母净利润（万元）	客运量（万人次）
2021年	8446	3284	23129	1330	3824
2022年	11854	4174	23889	890	2022
年增长率	40.35%	27.10%	3.28%	-33.11%	-47.13%

（二）新能源业务

新能源公司在2022年实现营业收入约2827.36万元，同比增长约74%，主要来源于光伏项目的电费收益，且公司2022年投资新建的第四期6.7MWp光伏项目已顺利并网发电。

光伏业务方面：

截止2022年末，新能源公司实际经营管理的光伏电站规模约为42.8MWp，该装机容量目前在全国轨道交通领域排名第一。2022全年发电总量约4096.71万kWh，节约标煤约11461.78吨，减少CO2排放约17206.19吨。公司着力通过提升应急处置能力和优化远程监控系统，

使得自建和受托管理光伏项目的发电效率保持较高水平。具体包括：

（1）受托管理申通地铁集团既有的10MWp光伏项目，2022年实际发电量约1043.09万kWh，同比增长约2%；

（2）2019年投建的一期6.6MWp光伏项目，2022年实际发电量约751.08万kWh，与2021年基本持平；

（3）2020年投建的二期7.4MWp光伏项目，2022年实际发电量约880.29万kWh，同比增长约3.2%；

（4）2021年投建的三期12.1MWp光伏项目，2022年实际发电量约1422.25万kWh（首年发电量）。

公司在建设优质示范光伏项目的同时，也着重塑造其社会效应，先后被国内外多家主流媒体报道并广受好评。2022年2月，“上海地铁光伏发电项目受国际主流媒体关注”案例荣获中共上海对外办公室颁发的上海市第十六届“银鸽奖”（2021年度）优胜奖。此外，新能源公司投建的上海地铁分布式光伏发电（一期、二期、三期）项目还获得上海市交通工程学会科学技术三等奖。

新能源公司围绕“地铁+光伏”的业务发展理念，探索和分析新技术和新政策对轨道交通双碳战略的影响。除了技术成熟的屋顶分布式光伏项目外，新能源公司还开展专项课题研究，拓展光伏迭代产品在轨道交通的应用场景，对高架车站、线路声屏障等光伏系统开展调研。同时，随着既有存量光伏电站将越来越多，对光伏电站的后期运维需求同样越来越大。截止2022年底，上海地铁光伏装机容量已达到42.8兆瓦，具有一定的规模示范效应。在此基础上，新能源公司拟开展光伏智能运维的实际运用并组建运维技术团队。目前，新能源公司正在与上海环交所就碳普惠政策在轨道交通领域应用落地，开展专题

研究。公司希望通过参与碳市场交易，将绿色出行减排量的经济价值反馈给每位乘客，提升市民绿色出行的积极性。

新能源公司 2022 年光伏项目发电情况汇总		
序号	光伏项目	发电量
1	受托管理的 10MWp 光伏项目	1043.09 万 kWh
2	2019 年一期投建的 6.6MWp 光伏项目	751.08 万 kWh
3	2020 年二期投建的 7.4MWp 光伏项目	880.29 万 kWh
4	2021 年三期投建的 12.1MWp 光伏项目	1422.25 万 kWh
合计	36.1MWp	4096.71 万 kWh

充电桩业务方面：新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策，以轨道交通网络为主动脉构建起公共交通出行的纽带，通过整合既有资源建设充电桩示范项目。

截至2022年末，公司已投建莲花路站商业综合体和申通地铁集团维保后勤充电桩1、2期项目，共建成110根充电桩，确保已上线的充电场站全部纳入平台管理并确保其安全运营。2022年，充电桩累计充电量28万度电，提供充电服务2.6万余次。

新能源公司通过充分调研充电市场的痛点、难点，深挖上海轨道交通内部场地资源，利用上海轨道交通网络化的优势，打造“地铁+充电”新模式。充电场站建成后，新能源公司将通过规范高效持续的高服务品质为广大市民和出租车司机提供充电服务。

2021-2022年新能源公司主要财务、业务指标比较情况					
	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	发电量（万度）
2021年	12626	3933	1622	575	2634
2022年	16998	5002	2827	1069	4097
年增长率	34.62%	27.18%	74.34%	85.81%	55.55%

（三）融资租赁及商业保理业务

2022 年，融资租赁公司实现营业收入约为 7580.44 万元。融资租赁公司全年聚焦轨道交通上下游，跟踪调研了 17 个项目，完成其中 10 个项目评审。落实投放 4 个新增项目，5 个展期项目。当年新增客户 2 家，累计投放金额 5.23 亿元。为积极响应监管要求，融资租赁公司运用数字化赋能业务发展，成功上线并试运行了在线业务管理系统。主动制定融资租赁和商业保理分设经营方案，经公司股东大会审议通过，启动商业保理公司工商设立的实施工作。

融资租赁公司严守资金安全底线，牢固树立风险防控意识，完成了 2021 年下半年和 2022 年上半年的投后检查工作，实现了投后检查的全覆盖。在原有工作基础上，将风控合规部对项目的投后跟踪评价纳入投后检查工作体系内，优化了投后检查流程，提升了投后检查质量。对重点项目提前开展了到期履约的谈判工作，确保了项目到期顺利还款。

2021-2022年融资租赁公司主要财务、业务指标比较情况					
	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	新增投放（万元）
2021年	161803	68168	10079	3742	26600
2022年	118112	72329	7580	4161	52350
年增长率	-27.00%	6.10%	-24.79%	11.20%	96.80%

（四）产业投资业务

报告期内，公司投资有上实商业保理有限公司、上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司、上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及上海申电通轨道交通科技有限公司。2022年，公司投资收益合计 4124.16 万元。未来，公司将继续加强对上述投资项目的风险管理工作。

二、主要子公司、参股公司情况

公司控股子公司上海申凯公共交通运营管理有限公司：注册资本 10,000,000.00 元人民币；经营境内城市地铁、轻轨和有轨电车项目运营等业务。截至 2022 年 12 月 31 日，申凯公司总资产 118,537,701.63 元；净资产 44,187,354.90 元；营业收入 238,888,002.23 元；营业成本 216,759,672.07 元；净利润 8,899,938.59 元。

公司全资子公司上海地铁新能源有限公司：注册资本 50,000,000.00 元人民币；经营轨道交通领域的分布式光伏发电和节能改造等业务。截至 2022 年 12 月 31 日，新能源公司总资产 169,976,046.34 元；净资产 50,016,703.54 元；营业收入 28,273,625.23 元；营业成本 9,763,149.63 元；净利润 10,689,670.52 元。

公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司：注册资本 560,000,000.00 元人民币；经营租赁、融资租赁及商业保理等业务。截至 2022 年 12 月 31 日，融资租赁公司总资产 1,181,121,209.98 元；净资产 723,289,881.32 元；营业收入 75,804,364.13 元；营业成本 16,686,424.42 元；净利润 41,607,637.98 元。

三、对外股权投资情况

（一）2017年4月27日，公司董事会审议通过入股上实商业保理有限公司的议案。公司出资额13750万元，占27.5%。为贯彻执行《上海市国资委监管企业主业管理办法》中关于推动国有企业聚焦主责主业的相关要求，根据公司发展战略，2021年，经公司董事会研究决定，公司拟将持有的上实保理公司27.50%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。2022年8月4日，公司持有的上实保理公司27.50%

的股权已在上海联合产权交易所挂牌公示，公示截止日期为2022年8月31日。由于未有受让方，该项目尚在挂牌中。

（二）2019年5月19日，公司董事会审议通过了参与投资股权投资基金的议案。2019年8月18日，公司董事会审议通过了继续参与投资建元股权投资基金的议案。公司于当年完成出资。2022年1月12日、7月7日，公司分别发布公告披露公司减少了在建元基金中的实缴出资金额各1亿元，目前公司在建元基金的实缴出资金额为5亿元。

（三）2021年6月18日，公司董事会审议通过了“关于公司参与组建维保合资公司的议案”，同意公司与上海电气集团股份有限公司共同设立合资公司。2021年11月22日，上海申电通轨道交通科技有限公司完成工商设立登记并取得了营业执照。报告期内，公司对申电通公司追加投资980万元。2022年12月27日，公司董事会审议通过了“关于同意合资公司上海申电通轨道交通科技有限公司股东股权划转的议案”，同意上海电气集团股份有限公司将持有的申电通公司51%股权通过无偿划转的方式转让给其全资子公司上海电气自动化集团有限公司。

（四）2022年9月26日，公司董事会审议通过了“关于组建上海地铁商业保理有限公司(暂定名)的议案”。公司拟调减全资子公司融资租赁公司的注册资本规模3.6亿元，同时出资3.6亿元组建上海地铁商业保理有限公司（暂定名）。

此外，2022年10月27日，公司董事会审议通过了“关于合资设立上海爱观智慧交通科技有限公司（暂定名）的议案”。公司拟与安徽爱观视觉科技有限公司、宁波智眸企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立合资公司。本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，存在一定的不确定性。

四、不断推进内控工作情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和中国证监会的有关规定，并根据上交所《股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，加强公司制度建设。根据监管部门对上市公司的要求，公司先后制定了三会议事规则、董事会各专门委员会工作细则、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等制度。

2022年，公司继续完善内控体系，开展管理制度修订完善工作。根据证监会、上交所最新规则和相关法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》进行了修订，并按程序分别经公司董事会、股东大会审议通过；同时，公司新增和修订了10余项内控管理制度。结合五部委对上市公司的内控管理要求，公司对已有的内控制度进行梳理、修订、新增等工作，新设内控流程，修改内控手册，组织专家评审，重新整理编制后的内控制度包含了十九个板块逾八十项制度，以满足企业运行发展与外部监管机构的要求。

五、推动法治企业建设情况

公司积极推进企业法治建设工作，坚持依法治理、依法经营、依法管理，为促进公司健康可持续发展提供法治保障。为落实国企改革三年行动任务，加快形成“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，确保完成市国资委关于企业董事会建设提出的工作要求。报告期内，公司根据相关法律法规并结合企业实际情况修订完善章程，确保董事会六项职权纳入章程“董事会职

权”条款，并结合公司经营决策实际需要制定公司《董事会授权管理办法》。在健全依法决策机制、完善制度和内控体系的同时，公司积极开展各类普法宣传教育活动和主题法律培训，营造良好法治文化氛围，提升全员法治素养。

六、发挥独立董事作用，推进公司规范治理

董事会注重发挥独立董事和外部董事的积极作用。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、内控合规与风险管理委员会，公司独立董事分别在各专门委员会任职，利用专业知识、经验为公司发展和专业化运作建言献策。各专门委员会按照“工作细则”要求认真履职。2022年度共召开4次审计委员会会议。审计委员会在年报审计过程中及时与会计师事务所进行沟通并提出建议，确保年报审计按时完成；对审计报告、续聘会计师事务所等议案材料进行审议并提出相关书面意见。2023年3月1日，公司召开战略委员会会议，审议并讨论了公司“十四五”战略规划的实施进展情况；召开内控合规与风险管理委员会会议，审议了公司“2022年度审计工作总结及2023年工作计划”、公司“建立合规风控和优化内控流程规范项目总结汇报”、公司“2022年内控合规与风险管理工作总结及2023年工作计划”，对公司内控合规与风险管理工作提出意见和建议。

董事会重视公司的财务管理。做好全年预算编制和预算动态分析报告，做到成本控制更加清晰。指导公司加强资金管理，强调资金配比利用，实行低成本管理。

公司近年来持续推进规范治理，获得社会多方认可。2022年，公司ESG实践案例入选中国上市公司协会2022年《上市公司ESG优秀实践

案例》，继2021年后连续第二年成功入选，在4900多家上市公司中脱颖而出，成为全国146家上市公司优秀案例之一。同时，公司还入选了中国上市公司协会“上市公司2021年报业绩说明会优秀实践”榜单。公司重大资产重组课题荣获2021年度上海市国资委系统企业优秀课题成果提名奖。此外，经评估、审核并公示，公司被上海市合同信用促进会评为2020-2021年度上海市“守合同重信用”企业，并获得“2020-2021年度合同信用等级AAA级”评级。

七、召开股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2021年年度股东大会	2022年5月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2022年5月27日
2022年第一次临时股东大会	2022年5月26日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2022年5月27日
2022年第二次临时股东大会	2022年8月15日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2022年8月16日
2022年第三次临时股东大会	2022年11月28日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2022年11月29日

（一）2021年年度股东大会的情况说明：

上海申通地铁股份有限公司2021年年度股东大会由现场会议调整为通讯方式于2022年5月26日召开。本次会议无否决或修改提案情况。会议以通讯会议投票与网络投票相结合的方式，对议案逐项审议表决，表决通过了《2021年度董事会工作报告》等9项议案。其中，《2022年度日常关联交易议案》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，关联股东申通地铁集团在表决时予以了回避。

（二）2022年第一次临时股东大会的情况说明：

上海申通地铁股份有限公司2022年第一次临时股东大会以通讯方式于2022年5月26日召开。本次会议无否决或修改提案情况。会议以通讯会议投票与网络投票相结合的方式，对议案逐项审议表决，表决通过了《关于申凯公司与川发轨交组建合资公司的议案》。

（三）2022年第二次临时股东大会的情况说明：

上海申通地铁股份有限公司2022年第二次临时股东大会以现场方式于2022年8月15日在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼召开。本次会议无否决或修改提案情况。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，表决通过了《关于修改公司章程的议案》等6项议案。

（四）2022年第三次临时股东大会的情况说明：

上海申通地铁股份有限公司2022年第三次临时股东大会以现场方式于2022年11月28日在上海市中山西路1515号上海大众大厦21楼召开。本次会议无否决或修改提案情况。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，表决通过了《关于组建上海地铁商业保理有限公司（暂定名）的议案》等3项议案。

八、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2022年，董事会共召开10次董事会会议，除审议公司各项定期报告并形成决议之外，还审议了多项临时报告并形成决议，如“关于利用闲置资金开展结构性存款业务的议案”、“关于短期融资券注册发行的议案”、“关于会计政策变更的议案”等。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、利润分配方案的执行情况

根据2022年5月26日召开的公司2021年年度股东大会决议，公司2021年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.46元（含税），共计派发现金红利21,959,567.63元。2022年7月8日公司董事会发布2021年年度权益分派实施公告，股权登记日为2022年7月14日，除息日为2022年7月15日，现金红利发放日为2022年7月15日。董事会严格执行股东大会决议，按时完成现金红利发放任务。本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。

2、其他决议的执行情况

董事会严格执行股东大会决议，按时完成其他各项任务。如：完成2022年预算编制及经营计划的执行，完成相关制度的制订和修改等。

3、注重信息披露工作，树立公司诚信经营形象

2022年，公司完成定期报告、临时公告等78项信息披露，其中包括了股东大会决议、董事会决议、分红派息、日常关联交易公告等。董事会始终按照信息披露规范化要求，及时、准确、真实地披露应该披露的所有信息。同时，还保持与投资者畅通的沟通渠道，接待来电来访，及时回复上证e互动平台上投资者提出的问题和建议。2022年5月20日及9月23日，公司通过上交所上证路演中心以视频和网络互动形式先后召开了2021年度业绩说明会和2022年半年度业绩说明会。9月8日，公司参与上海证监局等单位举办的“2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动。

2022 年，公司获得上海证券交易所 2021-2022 年度信息披露工作评价 A 级。公司自 2014 年以来连续 8 年获此殊荣，表明公司在信息披露方面得到监管部门的持续认可。

2023年度主要工作

一、公司面临的形势分析

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出加快建设交通强国，要“推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。”“以城际铁路和市域（郊）铁路等轨道交通为骨干，推动市内市外交通有效衔接和轨道交通‘四网融合’，提高都市圈基础设施连接性贯通性。”

中央财经委员会第十一次会议指出推进城市群交通一体化，建设便捷高效的城际铁路网，发展市域（郊）铁路和城市轨道交通，推动建设城市综合道路交通体系；推动政府和社会资本合作模式规范发展、阳光运行，引导社会资本参与市政设施投资运营。

国家发改委发布的“十四五”新型城镇化实施方案要求强化综合交通运输网络支撑，建设城市群一体化交通网；推广以公共交通为导向的开发（TOD）模式，打造站城融合综合体，鼓励轨道交通地上地下空间综合开发利用。住建部、国家发改委发布的“十四五”全国城市基础设施建设规划要求分类推进城市轨道交通建设，加强轨道交通与城市功能协同布局建设，优化轨道交通线路走向和站点设置，合理确定轨道交通建设时序。中共中央、国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》提出支持重点城市群率先建成城际铁路网，推进重点都市圈市域（郊）铁路和城市轨道交通发展。配套实施方案要求提高超大城市中心城区轨道交通密度，完善城市路网。

上述政策和规划对上海轨道交通的发展具有深远意义，影响行业

竞争格局和发展趋势。

二、2023年度主要工作设想

2023 年，公司将坚决贯彻好“稳中求进”经济工作总基调，学习落实好党的二十大和市十二次党代会精神，深入践行“高质量发展、高品质生活、高效能治理”重要理念，在“跨越 800，面向未来”的新发展阶段，继续以上海地铁“三个转型”、股份公司“十四五”战略规划为指引，以披荆斩棘、栉风沐雨的精神，实干笃行、奋发向上的状态推动各项目标任务的顺利完成。

1、公共交通运维业务立足上海，不断提升辐射能力

2023 年，申凯公司围绕“安全、控本、准点”，继续夯实现有公共轨交运营基本盘，积极拓展文旅轨交、公交运营等国内市场，配合国家“一带一路”战略，持续关注并跟进国际市场，不断扩大业务规模。

2、新能源业务新建项目抢前抓早，努力实现“走出去”突破

2023 年计划新建 3 个基地光伏项目，并力争落地首个上海地铁之外的光伏项目，实现“走出去”战略突破。充电桩项目方面，加快推进项目前置协议签署。完成既有项目投建工作。分批推进充电场站建设工作。合同能源管理方面，力争在惠南主变功率因数项目上取得突破。

3、融资租赁和商业保理业务坚定走市场化道路，推动用机制换发展

继续深耕上海轨交供应链金融，重点挖掘客户融资需求，探索反向保理、上盖租赁和转租赁新模式。完成融资租赁公司减资和商业保理公司设立工作，形成“双业并举、双轨发展”新格局。加强项目事中跟踪监控，着力防范资金逾期和坏账风险。

4、产业投资业务发挥资本平台优势，聚焦“产业+资本运营”

2023 年，公司将加强已投项目管理，确保投资收益及时足额收取。规范子公司三会管理，加强投资制度和流程宣贯。整合产业技术优势资源，积极布局“科技+资本”新赛道。

5、践行“全面安全观”理念，严格管控安全风险

树立“全面安全观”理念，全面梳理排查各业务板块风险源，把轨交运营、光伏建设、资金投放等安全工作做细做实。以问题为导向，形成一套有公司特色的安全管理模式。

6、审时度势拓宽融资渠道、降低融资成本

坚持多渠道低成本融资，研究绿色债发行，加强资金集中管理，确保资金安全高效使用。

7、探索资本运作新模式，加强人才建设，赋能企业转型升级

坚持资产证券化道路，发挥资本平台优势，探索混合所有制改革。加强人才队伍建设，强化正向激励机制。加速数字化、智能化转型，赋能企业转型升级。

2023 年公司营业收入预计约 3.57 亿元，营业成本预计约 2.45 亿元。

2023年，是公司实现“十四五”规划承上启下的重要一年。申通地铁将继续以二十大精神为引领，积极落实公司“十四五”发展规划，继续贯彻“规范治理、稳中求进”的工作基调，公司上下统一思想、振奋精神、恪尽职守，奋力拼搏、攻坚克难，保持公司平稳规范运作的同时，努力开拓公司新的利润增长点，为公司可持续发展打好基础，回报广大投资者。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023年5月26日

2022 年年度股东大会材料之 2

上海申通地铁股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年度公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实全面地履行有关法律、法规所赋予的职责，依法对公司的经营管理及董事会的运作开展了有效的监督。

报告期内监事会有监事 3 名，2022 年度共召开监事会会议 4 次，审议各项议案 18 项，形成监事会决议 18 项。公司三名监事认真履行监事会职责，仔细审议各项议案，审慎行使表决权，切实保证公司治理的规范运行。

一、监事会日常工作情况

1、2022 年 4 月 26 日召开十届九次监事会，审议和通过了如下 10 项议案：1) 公司“2021 年度报告”及“2021 年度报告摘要”；2) 公司“2021 年度监事会工作报告”；3) 公司“2021 年财务决算报告”；4) 公司“2021 年度利润分配预案”；5) 公司“2021 年预算执行情况分析”；6) 公司“2022 年预算编制及经营计划”；7) 公司“2022 年度日常关联交易议案”；8) 公司“2021 年度内部控制评价报告”；9) 公司“2022 年第一季度报告”；10) 公司“关于召开 2021 年年度股东大会的议案”。

2、2022 年 7 月 29 日召开十届十次监事会，审议和通过了如下 3 项议案：1) 公司“关于修改公司章程的议案”；2) 公司“关于修改股东大会议事规则的议案”；3) 公司“关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案”。

3、2022 年 8 月 25 日召开十届十一次监事会，审议和通过了如下 2 项议案：1) 公司“2022 年半年度报告”及“2022 年半年度报告摘要”；2) 公司“关于会计政策变更的议案”。

4、2022 年 10 月 27 日召开十届十二次监事会，审议和通过了如下 3 项议案：1) 公司“2022 年第三季度报告”；2) 公司“2022 年年中预算调整的议案”；3) 公司“关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案”；

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、经理履职情况进行了监督，认为报告期内公司运作规范，决策程序严格按照《公司章程》规定进行，内部控制体系完善。公司的董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务中没有违反法律、法规和公司章程的行为，没有损害公司利益和股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了监督和检查，认为：公司财务制度健全，财务结构合理，

财务状况良好，财务核算规范，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司年度财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：2022 年，公司“2022 年度日常关联交易议案”经公司董事会和股东大会审议通过并及时信息披露，关联交易价格合理、交易公平，未发现存在幕后交易和损害部分股东利益的行为。董事会履行了诚信义务并维护了全体股东的利益，审议程序符合有关规定。

六、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

七、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，具有完整性、合理性和有效性。公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至2022年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。2022 年度，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规

定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

本议案经公司十届十三次监事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 3

上海申通地铁股份有限公司

2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.46元（含税），预计分配红利合计21,959,567.63元，占当年归属于上市公司股东的净利润的30.16%。方案实施后公司总股本不变。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	申通地铁	600834	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙斯惠	朱颖
办公地址	上海市虹莘路3999号F栋9楼	上海市虹莘路3999号F栋9楼
电话	021-54259971	021-54259953
电子信箱	sunsihui@shtmetro.com	zhuying@shtmetro.com

2 报告期公司主要业务简介

公司属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业。公司所处行业情况详见年报第三节/五/（四）行业经营性信息分析及第三节/六/（一）行业格局和趋势。

报告期内，公司从事的主要业务有：公共交通运输管理业务，新能源相关业务，融资租赁及商业保理业务。

2019 年，公司开展重大资产重组，置入申凯公司 51%股权，申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。

1、申凯公司的经营模式：

申凯公司目前主要为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运营和维保相关服务，总体而言，公司提供的运维管理服务在项目筹备阶段及运营阶段分别如下：

（1）筹备阶段

筹备阶段的服务内容主要包括：编制运营与维护计划、人员招募/培训、各类规章制度及体系建立、建设期工程介入、各系统调试、系统验收及接管、物资筹备、空车试运行及演练、组织专家评审、后勤保障等工作。

（2）运营阶段

运营阶段的服务内容主要如下：

- 1) 各类调度组织管理，包括行车调度、电力调度、环控调度、FAS/BAS 监控、施工管理等；
- 2) 列车乘务管理，包括列车驾驶、到站清客、列车故障及其他应急处置等；
- 3) 车站服务管理，包括到站清客、客流疏导、旅客返流引导、应急处置等；
- 4) 应急处置与抢险指挥；
- 5) 后勤保障管理，包括物资供应、库存管理、危险品管控、清洁与清运管理等；
- 6) 对车辆及固定设施设备（包括轨道系统、供电系统、信号系统、控制中心、车站设备、车辆段维保设施与设备以及对外连接设施等）进行日常预防性维护和矫正性维修保养；
- 7) 根据列车实际运营情况，为业主提供大架修方案。

申凯公司盈利模式主要分为两类，一类是与业主事先约定总包价格以及支付方式，相关运维成本由申凯公司自行承担，申凯公司赚取合同价格与成本之间的差价，即“固定总包价”模式；另一类是约定按运维成本加成固定比例的管理服务费作为合同金额，由业主方按约定的方式支付，即“成本加成”模式。

2、新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及充电桩等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为：（1）分布式光伏项目。新能源公司在上海地铁各车辆基地的屋顶上投建光伏项目，所发电量主要提供给各家地铁运营单位使用，并向其收取电费。（2）充电桩项目。新能源公司已在莲花路上盖物业及部分基地停车场投建充电桩项目，为新能源汽车提供充电服务，并向其收取费用。

3、公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司拥有融资租赁业务资格，经营范围涵盖“商业保理”。报告期内，为进一步依法、合规地分类开展融资租赁和商业保理业务，公司拟调减全资子公司融资租赁公司的注册资本规模 3.6 亿元，同时出资 3.6 亿元组建上海地铁商业保理有限公司（暂定名）。2022 年 9 月 26 日，公司十届董事会十七次会议审议通过了公司“关于组建上海地铁商业保理有限公司（暂定名）的议案”和公司“关于减少全资子公司地铁融资租赁公司注册资本的议案”，并提交 2022 年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过。详见公司关于减少全资子公司地铁融资租赁公司注册资本的公告（编号：临 2022-042）、公司关于组建上海地铁商业保理有限公司（暂定名）的公告（编号：临 2022-041）及公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告（编号：2022-049）。

4、此外，公司产业投资业务有：

（1）合资子公司上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司，开展轨道交通产品认证、技术检测、咨询等业务。

（2）合资子公司上海申电通轨道交通科技有限公司，开展技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轨道交通运营管理系统开发等业务。2022 年 12 月 30 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了“关于同意合资公司上海申电通轨道交通科技有限公司股东股权划转的议案”。同意上海电气集团股份有限公司将所持上海申电通轨道交通科技有限公司 51%的股权无偿划转给上海电气集团股份有限公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司。

此外，公司还投资了上实商业保理有限公司、上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	2,609,350,281.72	2,945,440,768.51	-11.41	2,845,175,583.15
归属于上市公司股东的净资产	1,634,111,756.30	1,583,703,325.55	3.18	1,534,113,305.63
营业收入	343,133,079.14	348,499,297.51	-1.54	301,365,210.15
归属于上市公司股东的净利润	72,810,744.58	72,388,872.87	0.58	73,820,341.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,270,245.41	67,268,441.75	2.98	69,503,704.26
经营活动产生的现金流量净额	77,154,046.61	618,193,361.46	-87.52	-115,519,738.17
加权平均净资产收益率(%)	4.49	4.64	减少0.15个百分点	4.90
基本每股收益(元/股)	0.152521	0.151637	0.58	0.154636
稀释每股收益(元/股)	0.152521	0.151637	0.58	0.154636

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	76,249,764.07	80,226,439.67	89,308,273.97	97,348,601.43
归属于上市公司股东的净利润	18,180,415.65	18,446,589.65	20,105,475.01	16,078,264.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,240,031.24	18,117,290.77	19,797,153.18	15,115,770.22
经营活动产生的现金流量净额	-135,229,281.08	-37,022,741.33	152,048,584.84	97,357,484.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

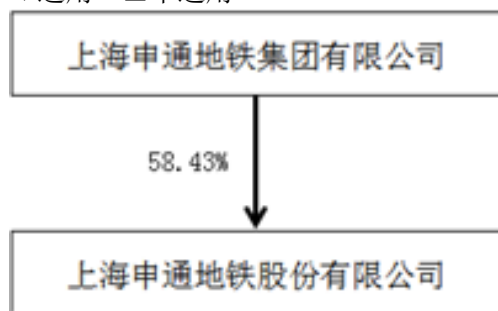
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					40,824		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					41,591		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 （ % ）	持 有 有 限 售 条 件 的 股 份 数 量	质 押 、 标 记 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
上海申通地铁集团有限 公司		278,943,799	58.43	0	无		国有法 人
上海城投控股股份有限 公司		8,334,469	1.75	0	无		国有法 人
WANG XINLI		3,468,000	0.73	0	无		其他
中国工商银行股份有限 公司—中证上海国企交 易型开放式指数证券投 资基金		2,193,666	0.46	0	无		其他
何晓红		1,444,700	0.30	0	未知		其他
王新力		1,320,000	0.28	0	无		其他
王建强		1,169,000	0.24	0	无		其他
朱志国		896,100	0.19	0	未知		其他
王建华		882,659	0.18	0	无		其他
张清		865,200	0.18	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的 说明		持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有 限公司。公司前 10 名股东中，申通地铁集团与其他 股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行 动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明							

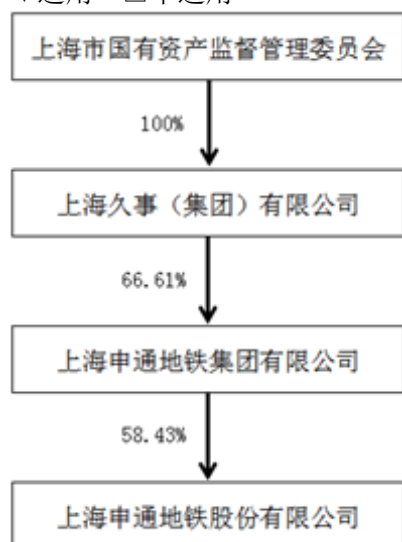
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率 (%)
上海申通地铁股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 申通地铁 SCP001	012380688	2023-11-24	400,000,000.00	2.69

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海申通地铁股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券	公司于到期日于 2022 年 6 月 10 日兑付了本期超短期融资券本息共计人民币 408,432,876.71 元。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
2021 年度第一期超短期融资券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	AA+	无	无
2022 年度第一期超短期融资券	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	AA+	无	无

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司 2022 年实现营业收入约 3.43 亿元，同比 2021 年减少 1.54%，整体保持较为平稳。

2022 年各业务板块具体情况如下：

业务板块一、公共交通运维管理业务

2022 年是“十四五”的关键之年，申凯公司在保证现有线路安全运营的同时，立足长三角，积极拓展国内及海外市场，上半年完成了与四川发展轨道交通投资有限公司就成立合资公司的合同签署，10 月底完成了合资公司的注册，并就该合资公司未来运营事宜与川发轨交展开调研，在积极拓展上海以外市场方面，再次迈出坚实的一步。此外，申凯公司还完成了浦东机场捷运项目的展延工作，并持续跟踪国内文旅轨交、中低运量及国外无人驾驶轨交等项目。2022 年申凯公司实现营业收入约 2.39 亿元。

除积极进行市场业务拓展外，在运维管理优化方面，申凯公司 2022 年结合数字化及新

技术，持续不断提升网络运维水准及系统的可用性、可靠性，如采用无人机代替人工巡检以提高巡检效率，并第一时间获取系统设备状态。在运营安全保障方面，申凯公司深入学习二十大报告中关于安全生产和应急管理工作的论述，积极落实专项攻坚，全面提升安全管理，强化安全教育培训，扎实推进各项安全生产保障工作。

申凯公司目前主要运营三个项目，分别是上海地铁浦江线项目、松江有轨电车项目、浦东机场捷运项目。2022 年这三个项目的运营情况如下：

上海地铁浦江线：

截至 2022 年 12 月底，浦江线自开通运营以来保持安全运营 1671 天，运营情况良好。2022 年全年浦江线运营总里程 51.74 万公里，共计开行 83760 列次，运行图兑现率 99.70%，发车准点率 99.81%，总客流 781.90 万人次，日均客流达 2.60 万人次，单日最高客流发生在 2022 年 2 月 28 日 4.05 万人次。浦江线 2022 年运营安全形势平稳可控。

松江有轨电车：

2022 年，松江有轨电车运营情况良好，运营安全无事故。2022 年全年，松江线运营总里程 177.27 万公里，共计开行 91986 列次，运行图兑现率 99.98%，发车准点率 99.96%，两条线总客流 558.64 万人次，两条线日均客流 1.84 万人次，单日最高客流发生在 2022 年 2 月 25 日 3.27 万人次。

浦东机场捷运线：

2022 年，捷运系统运营情况良好，运营安全无事故。2022 年全年载客运营里程达 45.32 万公里，共计开行载客列车 258321 列次，线路发车准点率 99.8%，运行图兑现率 99.8%，累计运送乘客 681.04 万人次，日均客流达 1.87 万人次，单日最高客流发生在 2022 年 2 月 18 日 6.55 万人次。

2022 年申凯公司主要运营指标情况			
指标/线路	上海地铁 浦江线	松江 有轨电车	浦东机场 捷运线
客运量（万人次）	781.90	558.64	681.04
完成运营里程（万公里）	51.74	177.27	45.32
实际开行列车数（列次）	83,760	91,986	258,321
运行图兑现率（%）	99.70%	99.98%	99.8%
发车准点率（%）	99.81%	99.96%	99.8%
重大运营事故发生次数 （次）	0	0	0

此外，由申凯公司参股的嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司目前运营了嘉兴市有轨电车一期工程示范段。2022 年全年累计运送乘客 107.76 万人次。

2021-2022年申凯公司主要财务、业务指标比较情况					
	总资产（万元）	归母净资产（万元）	营业收入（万元）	归母净利润（万元）	客运量（万人次）
2021年	8446	3284	23129	1330	3824
2022年	11854	4174	23889	890	2022
年增长率	40.35%	27.10%	3.28%	-33.11%	-47.13%

业务板块二、新能源业务

新能源公司在 2022 年实现营业收入约 2827.36 万元，同比增长约 74%，主要来源于光伏项目的电费收益，且公司 2022 年投资新建的第四期 6.7MWp 光伏项目已顺利并网发电。

光伏业务方面：

截止报告期末，新能源公司实际经营管理的光伏电站规模约为 42.8MWp，该装机容量目前在全国轨道交通领域排名第一。2022 全年发电总量约 4096.71 万 kWh，节约标煤约 11461.78 吨，减少 CO2 排放约 17206.19 吨。公司着力通过提升应急处置能力和优化远程监控系统，使得自建和受托管理光伏项目的发电效率保持较高水平。具体包括：

（1）受托管理申通地铁集团既有的 10MWp 光伏项目，2022 年实际发电量约 1043.09 万 kWh，同比增长约 2%；

（2）2019 年投建的一期 6.6MWp 光伏项目，2022 年实际发电量约 751.08 万 kWh，与 2021 年基本持平；

（3）2020 年投建的二期 7.4MWp 光伏项目，2022 年实际发电量约 880.29 万 kWh，同比增长约 3.2%；

（4）2021 年投建的三期 12.1MWp 光伏项目，2022 年实际发电量约 1422.25 万 kWh（首年发电量）。

公司在建设优质示范光伏项目的同时，也着重塑造其社会效应，先后被国内外多家主流媒体报道并广受好评。2022 年 2 月，“上海地铁光伏发电项目受国际主流媒体关注”案例荣获中共上海对外办公室颁发的上海市第十六届“银鸽奖”（2021 年度）优胜奖。此外，新能源公司投建的上海地铁分布式光伏发电（一期、二期、三期）项目还获得上海市交通工程学会科学技术三等奖。

新能源公司围绕“地铁+光伏”的业务发展理念，探索和分析新技术和新政策对轨道交通双碳战略的影响。除了技术成熟的屋顶分布式光伏项目外，新能源公司还开展专项课题研究，拓展光伏迭代产品在轨道交通的应用场景，对高架车站、线路声屏障等光伏系统开展调研。同时，随着既有存量光伏电站将越来越多，对光伏电站的后期运维需求同样越来越大。截止 2022 年底，上海地铁光伏装机容量已达到 42.8 兆瓦，具有一定的规模示范效应。在此基础上，新能源公司拟开展光伏智能运维的实际运用并组建运维技术团队。目前，新能源公司正在与上海环交所就碳普惠政策在轨道交通领域应用落地，开展专题研究。公司希望通过参与碳市场交易，将绿色出行减排量的经济价值反馈给每位乘客，提升市民绿色出行的积极

性。

新能源公司 2022 年光伏项目发电情况汇总		
序号	光伏项目	发电量
1	受托管理的 10MWp 光伏项目	1043.09 万 kWh
2	2019 年一期投建的 6.6MWp 光伏项目	751.08 万 kWh
3	2020 年二期投建的 7.4MWp 光伏项目	880.29 万 kWh
4	2021 年三期投建的 12.1MWp 光伏项目	1422.25 万 kWh
合计	36.1MWp	4096.71 万 kWh

充电桩业务方面：

新能源公司积极响应国家关于支持鼓励新能源汽车发展的政策，以轨道交通网络为主动脉构建起公共交通出行的纽带，通过整合既有资源建设充电桩示范项目。

截至报告期末，公司已投建莲花路站商业综合体和申通地铁集团维保后勤充电桩 1、2 期项目，共建成 110 根充电桩，确保已上线的充电场站全部纳入平台管理并确保其安全运营。2022 年，充电桩累计充电量 28 万度电，提供充电服务 2.6 万余次。

新能源公司通过充分调研充电市场的痛点、难点，深挖上海轨道交通内部场地资源，利用上海轨道交通网络化的优势，打造“地铁+充电”新模式。充电场站建成后，新能源公司将通过规范高效持续的高服务品质为广大市民和出租车司机提供充电服务。

2021-2022 年新能源公司主要财务、业务指标比较情况					
	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	发电量（万度）
2021 年	12626	3933	1622	575	2634
2022 年	16998	5002	2827	1069	4097
年增长率	34.62%	27.18%	74.34%	85.81%	55.55%

业务板块三、融资租赁及商业保理业务

报告期内，融资租赁公司实现营业收入约为 7580.44 万元。

2022 年，融资租赁公司全年聚焦轨道交通上下游，跟踪调研了 17 个项目，完成其中 10 个项目评审。落实投放 4 个新增项目，5 个展期项目。当年新增客户 2 家，累计投放金额 5.23 亿元。为积极响应监管要求，融资租赁公司运用数字化赋能业务发展，成功上线并试运行了在线业务管理系统。主动制定融资租赁和商业保理分设经营方案，经公司股东大会审议通过，启动商业保理公司工商设立的实施工作。

公司严守资金安全底线，牢固树立风险防控意识，完成了 2021 年下半年和 2022 年上半年的投后检查工作，实现了投后检查的全覆盖。在原有工作基础上，将风控合规部对项目的投后跟踪评价纳入投后检查工作体系内，优化了投后检查流程，提升了投后检查质量。对重

点项目提前开展了到期履约的谈判工作，确保了项目到期顺利还款。

2021-2022年融资租赁公司主要财务、业务指标比较情况					
	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	净利润（万元）	新增投放（万元）
2021年	161803	68168	10079	3742	26600
2022年	118112	72329	7580	4161	52350
年增长率	-27.00%	6.10%	-24.79%	11.20%	96.80%

业务板块四、产业投资业务

报告期内，公司投资有上实商业保理有限公司、上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司、上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）以及上海申电轨道交通科技有限公司。公司投资情况详见年报第三节/五/（五）投资状况分析。

报告期内，公司投资收益合计 4124.16 万元。未来，公司将继续加强对上述投资项目的风险管理工作。

并详见公司年度报告第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

☐适用 ☒不适用

2022 年年度股东大会材料之 4

上海申通地铁股份有限公司

2022 年财务决算报告

一、 利润情况

2022 年度实现归属于母公司股东净利润 7,281.07 万元（去年同期 7,238.89 万元），较去年增加 42.18 万元，上升 0.58%。

二、收入情况

2022 年度实现合并营业收入 34,313.31 万元（去年同期 34,849.93 万元），较去年减少 536.62 万元，下降 1.54%。

三、成本情况

2022 年合并营业成本 22,915.82 万元（去年同期为 24,585.59 万元），较去年减少 1669.77 万元，下降 6.79%。

四、期间费用情况

2022 年合并期间费用支出 5,554.43 万元（去年同期支出 5,248.32 万元），较去年增加 306.11 万元，增长 5.83%。

五、投资收益情况

投资业务板块方面 2022 年实现合并投资收益 4,124.16 万元（去年同期 5,096.85 万元），较去年减少 972.69 万元，下降 19.08%。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 5

上海申通地铁股份有限公司

2022 年度利润分配预案

一、2022 年度公司净利润

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 **72,810,744.58 元**，根据《公司章程》的有关规定，按下列顺序进行利润分配：

- 1、提取法定公积金 **1,597,473.64 元**
- 2、当年可供股东分配利润数 **71,213,270.94 元**

二、本次利润分配预案

每 10 股派发现金红利 0.46 元

以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.46 元（含税），预计分配红利 21,959,567.63 元，本次分配后结余未分配利润 877,236,937.35 元，结转以后年度分配。方案实施后公司总股本不变。

按照此方案计算，公司现金分红比例约为 30.16%，略高于上交所上市公司现金分红指引规定的 30%的比例（现金分红对年度归属于上市公司股东的净利润的占比）。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 6

上海申通地铁股份有限公司 2023 年预算编制及经营计划

一、收入预算

2023 年度公司营业收入预算约为 3.57 亿元。收入主要来源于公共交通委托运营收入、融资租赁及保理收入、光伏发电节能改造收入。

二、成本预算

2023 年营业成本预算为 2.45 亿元。主要包括：申凯公司营业成本预算、融资租赁公司营业成本预算、新能源公司营业成本预算。

三、项目投放总量和投融资计划

2023 年融资租赁及商业保理业务计划新增业务规模合计不超过 10.65 亿元。

2023 年度计划筹资总额约 13 亿元，主要用于投资于轨交产业基金、轨交经营项目、地铁商业保理、光伏基地建设以及归还各类到期借款及债券。

2023 年股份公司计划新增对外投资总额不超过 5 亿元，减少投资额 3.6 亿元（融资租赁公司）。

四、固定资产预算

2023 年公司固定资产预算合计为 0.65 亿元，主要拟考虑新增的新能源光伏及节能合同能源管理项目预算为 0.63 亿元，其余为购买办公类固定资产预算。

五、安全生产经费预算

2023 年公司安全安生产经费预算合计为 0.05 亿元，主要用于轨道线路运营与光伏电站的安全设备采购、检测、防护以及安全宣传。

六、子公司招投标项目授权

授权新能源公司、申凯公司在预算范围内的业务、项目涉及招投标时，自主开展招投标项目，利用行业内的资源寻求技术等咨询，包括但不限于与关联方、第三方开展招投标所涉的衍生业务，如咨询等。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 7

上海申通地铁股份有限公司

2023 年度日常关联交易议案

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”或“申通地铁”）
有三家并表子公司：

名称	关系
上海申凯公共交通运营管理有限公司 （以下简称“申凯公司”）	公司控股 51% 子公司
上海地铁新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）	全资子公司
上海地铁融资租赁公司（以下简称“融资租赁公司”）	全资子公司

上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通地铁集团”或“集团”）为公司的控股股东，控股股东及其相关企业构成公司的关联法人。此外，凯奥雷斯（上海）轨道交通有限公司（以下简称“凯奥雷斯上海公司”）是申凯公司另一占股 49% 的股东凯奥雷斯的全资子公司，嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司（以下简称“申嘉合资公司”）是申凯公司持股 49% 的非控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，作为可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，凯奥雷斯上海公司、申嘉合资也是公司的关联法人。

2023 年度，公司关联法人汇总如下：

序号	名称	关联关系
1	上海申通地铁集团有限公司 (以下简称“申通地铁集团”或“集团”)	控股股东
2	上海轨道交通八号线三期发展有限公司 (以下简称“八号线三期公司”)	控股股东持股 82.24%的子公司
3	上海中车申通轨道交通车辆有限公司(以下简称“申通中车公司”, 原名为申通南车(上海)轨道交通车辆维修有限公司)	控股股东持股 40%的子公司
4	上海地铁维护保障有限公司 (以下简称“维保公司”)	控股股东的全资子公司
5	上海地铁维护保障有限公司车辆分公司 (以下简称“维保车辆分公司”)	控股股东的全资子公司的分公司
6	上海地铁维护保障有限公司工务分公司 (以下简称“维保工务分公司”)	控股股东的全资子公司的分公司
7	嘉兴市申嘉有轨电车运营管理有限公司 (以下简称“申嘉合资公司”)	申凯公司的非控股子公司, 即控股子公司的非控股子公司
8	凯奥雷斯(上海)轨道交通有限公司(以下简称“凯奥雷斯上海公司”)	申凯公司持股 49%的股东方的全资子公司
9	上海申通地铁集团有限公司轨道交通培训中心(以下简称“培训中心”)	控股股东的分公司
10	上海地铁资产投资管理有限公司(以下简称“投资公司”)	控股股东的全资孙公司
11	上海地铁东方置业发展有限公司 (以下简称“东方置业公司”)	控股股东的全资孙公司
12	上海地铁物业管理有限公司 (以下简称“地铁物业公司”)	维保公司的全资子公司, 即控股股东的全资孙公司
13	上海地铁运营人力资源服务有限公司	控股股东控制下的子公

	(以下简称“地铁人力资源公司”)	司的全资子公司
14	上海申通轨道交通检测认证有限公司 (以下简称“检测认证公司”)	控股股东的全资孙公司
15	上海轨道交通七号线发展有限公司 (以下简称“七号线公司”)	控股股东持股 97.19%的子公司
16	上海共和新路高架发展有限公司 (以下简称“共和新路高架发展公司”)	控股股东持股 87.91%的子公司
17	上海轨道交通浦东线发展有限公司 (以下简称“浦东线公司”)	控股股东的全资子公司
18	上海轨道交通长宁线发展有限公司 (以下简称“长宁线公司”)	控股股东的全资子公司
19	上海轨道交通杨浦线发展有限公司 (以下简称“杨浦线公司”)	控股股东的全资子公司
20	上海轨道交通十二号线发展有限公司 (以下简称“十二号线公司”)	控股股东的全资子公司
21	上海轨道交通十四号线发展有限公司 (以下简称“十四号线公司”)	控股股东持股 48.74%的子公司
22	上海轨道交通申松线发展有限公司 (以下简称“申松线公司”)	控股股东持股 81.30%的子公司
23	上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司 (以下简称“二号线东延伸公司”)	控股股东持股 74.73%的子公司
24	上海轨道交通五号线南延伸发展有限公司 (以下简称“五号线南延伸公司”)	控股股东持股 56.93%的子公司
25	上海轨道交通申嘉线发展有限公司 (以下简称“申嘉线公司”)	控股股东持股 80.85%的子公司
26	上海轨道交通明珠线发展有限公司 (以下简称“明珠线公司”)	控股股东持股 68.6%的子公司
27	上海地铁第一运营有限公司 (以下简称“运一公司”)	控股股东的全资子公司

28	上海地铁第二运营有限公司 (以下简称“运二公司”)	控股股东的全资子公司
29	上海地铁第三运营有限公司 (以下简称“运三公司”)	控股股东的全资子公司
30	上海地铁第四运营有限公司 (以下简称“运四公司”)	控股股东的全资子公司
31	上海磁浮交通发展有限公司 (以下简称“磁浮公司”)	控股股东的全资子公司
32	上海轨道交通十六号线发展有限公司 (以下简称“十六号线公司”)	控股股东持股 51.5%的子公司
33	上海地铁维护保障有限公司供电分公司 (以下简称“维保供电分公司”)	控股股东的全资子公司的分公司
34	上海市隧道工程轨道交通设计研究院 (以下简称“隧道设计院”)	控股股东的全资子公司
35	资产公司下属子公司, 如上海广皓置业有限公司等 (以下简称“广皓公司等”)	控股股东的全资子公司的持股 50%的子公司

第一部分 2023 年度公司控股子公司申凯公司日常关联交易

上海申凯公共交通运营管理有限公司是公司的控股子公司, 其主营业务系接受公共交通业主委托, 为其提供公共交通相关运营与维护管理服务。2023 年, 申凯公司拟发生的日常关联交易具体如下:

1、8 号线三期运营与维护项目。2023 年, 申通地铁集团及八号线三期公司作为业主方, 拟继续委托运营方申凯公司运行与维护上海地铁 8 号线三期项目。2023 年该运营与维护业务关联交易预计金额不超过 1.4 亿元人民币。

2、浦东机场捷运系统车辆维护项目。2023 年, 申凯公司拟继续

委托关联法人申通中车公司，对浦东机场捷运系统约定的车辆及相关设施/设备进行日常维护、排查故障并进行维修。2023 年该车辆委托维护项目关联交易预计金额不超过 300 万元。

3、浦东机场捷运系统车辆抢险委托项目。2023 年，申凯公司拟继续委托关联法人维保公司及其下属车辆分公司，对浦东机场捷运系统车辆实施专业抢险工作。2023 年该车辆抢险委托项目关联交易预计金额不超过 10 万元。

4、浦江线安全保护区管理技术服务项目。2023 年，申凯公司作为浦江线的安全保护区主体责任单位，将继续委托关联法人维保工务分公司对浦江线安全区进行日常巡查、安全保护日常管理，并与维保工务分公司签订相关技术服务合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 10 万元。

5、申嘉合资公司技术支持服务项目。2023 年，申凯公司拟继续为其非控股子公司申嘉合资公司提供技术支持服务并签署相关合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 220 万元。

6、人员培训和技术支持服务项目。2023 年，申凯公司将继续委托关联法人凯奥雷斯上海公司为其提供人员培训和技术支持服务，并签署相关合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 60 万元。

7、培训服务项目。2023 年，申凯公司将继续委托关联法人培训中心为其提供培训服务并签署相关合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 20 万元。

8、办公租赁和物业管理项目。2023 年，申凯公司拟租用投资公

司持有的地铁恒通大厦物业用于办公，并委托东方置业公司进行物业管理。2023 年该房屋租赁和物业管理关联交易预计金额不超过 420 万元。

9、日常保洁服务项目。2023 年，申凯公司将继续委托关联法人地铁物业公司为其提供日常保洁服务，并签署相关合同。2023 年该关联交易预计金额不超过 20 万元。

10、派遣员工服务项目。2023 年，申凯公司将继续委托关联法人地铁人力资源公司为其提供派遣员工服务。2023 年该关联交易预计金额不超过 15 万元。

经公司十届二十一次董事会审议通过的项目，及其 2023 年预计发生的金额：

11、浦江线网络安全自测服务项目。申凯公司委托关联法人检测认证公司为其提供浦江线系统网络安全自测服务，2022 年该关联交易实际发生金额约为 12 万元，2023 年将继续委托检测认证公司为其提供浦江线系统网络安全自测服务。2023 年该关联交易预计金额不超过 40 万元。

12、2022 年办公租赁服务项目（合同主体变更）。申凯公司原本租用资产公司地铁恒通大厦物业用于办公，并委托其全资子公司东方置业进行物业管理，该房屋租赁及物业管理合同的期限为五年。2022 年，由于该房屋租赁合同的出租方由资产公司变更为其全资子公司投资公司，相关权利义务由投资公司享有及承担，并新签署了房屋租赁补充协议。2022 年房屋租赁及物业管理关联交易实际发生金额约 364

万元。

2023 年，申凯公司与上述关联法人开展的关联交易总金额预计不超过 15115 万元，具体见下表：

单位：万元

关联交易	关联方	2023年（预计不超过）
1、8号线三期运营与维护项目	申通地铁集团、八号线三期公司	14000
2、浦东机场捷运系统车辆维护项目	申通中车公司	300
3、浦东机场捷运系统车辆专业抢险委托项目	维保公司及其下属车辆分公司	10
4、浦江线安全保护区管理技术服务项目	维保工务分公司	10
5、申嘉合资公司技术支持服务项目	申嘉合资公司	220
6、人员培训和技术支持服务项目	凯奥雷斯上海公司	60
7、培训服务项目	培训中心	20
8、办公房屋租赁和物业管理项目	投资公司	420
	东方置业公司	
9、日常保洁服务项目	地铁物业公司	20
10、派遣员工服务项目	地铁人力资源公司	15
11、网络安全自测项目	检测认证公司	40
合计		15115

第二部分 2023 年度公司全资子公司新能源公司日常关联交易

上海地铁新能源有限公司是公司的全资子公司。新能源公司 2019-2022 年已投资建成四期累计 32.8 兆瓦光伏项目，2023 年将继续执行与集团下属单位签订的关于一期、二期、三期和四期项目车辆基地屋顶租赁及售电协议。同时，新能源公司 2023 年将继续以经营租赁模式管理集团既有 10 兆瓦光伏项目。此外，新能源公司将继续

租赁地铁投资公司持有的物业作为办公地，上述交易构成关联交易。

2023 年新能源公司拟投资新建 7.6 兆瓦集团内车辆基地光伏项目，需要与集团下属单位新签订车辆基地屋顶租赁及售电协议，构成关联交易。

2023 年，新能源公司拟发生的日常关联交易具体如下：

1、屋顶租赁项目。新能源公司租用集团基地屋顶用于建设光伏项目，2023 年度的预计交易金额不超过 100 万元人民币。关联交易对方具体为：申通地铁集团、七号线公司、共和新路高架发展公司、浦东线公司、长宁线公司、十二号线公司、杨浦线公司、申松线公司、二号线东延伸公司、五号线南延伸公司、十四号线公司、申嘉线公司、明珠线公司。

2、售电项目。新能源公司向集团下属各用电单位收取电费（电费价格按市场交易价格确定），2023 年度的预计交易金额不超过 4300 万元。关联交易对方具体为：运一公司、运二公司、运三公司、运四公司、磁浮公司。

3、资产租赁项目。新能源公司拟通过经营租赁模式管理集团既有 10 兆瓦光伏项目，2023 年度的预计交易金额不超过 200 万元。关联交易对象具体为：申嘉线公司、十二号线公司、十六号线公司。

4、光伏并网柜维护服务项目。新能源公司拟聘请维保供电分公司作为光伏并网柜的运维服务方，2023 年度的预计交易金额不超过 36 万元。

5、光伏工程总承包项目。新能源公司 2023 年光伏总承包项目采

用公开招投标方式，中标单位为隧道设计院（上海智涛科技有限公司联合体），2023年度的预计交易金额不超过3800万元。

6、科研项目。新能源公司拟联合隧道设计院开展光伏和节能方面的专题研究，并签订相关科研项目合同，2023年度的预计交易金额不超过34万元。

7、办公地租赁及物业服务项目。新能源公司拟租赁投资公司持有的吴中路69号5号楼作为办公地，并聘请东方置业公司作为物业管理方，2023年度的预计交易金额不超过70万元。

8、日常保洁服务项目。新能源公司拟聘请地铁物业公司作为日常保洁服务方，2023年度的预计交易金额不超过15万元。

9、充电桩租赁项目。新能源公司向维保公司收取充电桩租赁费，2023年度的预计交易金额不超过5万元。

以下关联交易是2022年由于公开招标导致：

新能源公司2022年新建了6.7MWp分布式光伏项目，项目EPC合同采用公开招标，最终由隧道设计院中标，合同金额3195.7929万元，2022年实际发生金额约2867万元。

2023年，新能源公司与上述关联法人开展的关联交易总金额预计不超过8560万元。具体见下表：

单位：万元

关联交易	关联方	2023年 (预计不超过)
1、屋顶租赁项目	申通地铁集团	100
	七号线公司	
	共和新路高架发展公司	
	浦东线公司	
	长宁线公司	
	杨浦线公司	
	十二号线公司	
	十四号线公司	
	申松线公司	
	二号线东延伸公司	
	五号线南延伸公司	
	申嘉线公司	
	明珠线公司	
2、售电项目	运一公司	4300
	运二公司	
	运三公司	
	运四公司	
	磁浮公司	
3、资产租赁项目	申嘉线公司	200
	十二号线公司	
	十六号线公司	
4、并网柜维护服务项目	维护供电分公司	36
5、光伏工程总承包项目	隧道设计院	3800
6、科研项目	隧道设计院	34
7、办公地租赁及物业服务项目	投资公司	70
	东方置业公司	
8、日常保洁服务项目	地铁物业公司	15
9、充电桩租赁项目	维保公司	5
合计		8560

第三部分 2023 年度公司全资子公司融资租赁公司日常关联交易

上海地铁融资租赁有限公司是公司的全资子公司。由于业务发展需要，融资租赁公司2023年拟与上海申通地铁资产经营管理有限公司及其下属子公司（如上海广皓置业有限公司等）开展地铁物业上盖项目的融资租赁和保理业务，规模不超过5个亿。

一、关联交易的基本情况：

1、交易对象：上海申通地铁资产经营管理有限公司及其下属子公司（如上海广皓置业有限公司等）；

2、融资金额：不超过5个亿（融资租赁+保理形式）；

3、融资利率：双方协商；

4、融资款项期限：期限为1 - 5 年；

5、标的物：融资租赁业务的标的物为地铁上盖盖板，保理业务的标的物为应收工程建设款；

6、如提前30日提出申请，可以提前结清融资，避免资金闲置

二、关联交易的业务模式

融资租赁业务模式：双方签订融资租赁合同，资产公司及其下属子公司将上盖盖板作为租赁物按双方的协商价格卖给融资租赁公司，然后以租赁的方式租回该租赁物。资产公司及其下属子公司向融资租赁公司分期支付租金，在租金支付完毕时，支付1元用于回购该租赁物，重新取得所有权。融资租赁公司将租赁物进行中登登记，避免租赁物被重复质押或转让。

保理业务模式：资产公司及其下属子公司与建设方签订工程合同。资产公司及其下属子公司、融资租赁公司及建设方签订三方商业保理合同，建设方将应收账款作为标的物转让给地铁租赁。资产公司及其下属子公司对该应收账款信息及金额进行确认，然后融资租赁公司向建设方支付转让对价。融资租赁公司将应收账款进行中登登记，避免应收账款被重复质押或转让。待工程实际付款时，资产公司及其下属

子公司将工程款直接付款或通过建设方间接还款给融资租赁公司，并支付相应保理使用费，如使用间接还款方式，需与建设方开立共管账户。

定价依据：本次关联交易的利率参考中国人民银行同期贷款基准利率及市场平均利率水平，经双方平等协商确定的。

融资租赁公司与资产经营公司及其子公司开展地铁物业上盖项目的融资租赁和保理业务，有助于地铁租赁公司避免资金长期闲置，抓住市场机遇，开拓市场，实现利润增长。同时，可以整合公司内外部资源，实现多元化经营。

综合以上三部分，公司2023年度与关联方开展的日常关联交易总金额不超过73675万元。授权申凯公司、新能源公司、融资租赁公司签订与关联交易相关的合同。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 8

上海申通地铁股份有限公司

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 2023 年度境内审计机构的议案

公司于 2020 年变更会计师事务所，聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的境内审计机构，该会计师事务所已为公司提供了 3 年审计服务。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、审计相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，并一直遵循独立、客观、公正的职业准则，注册会计师能够遵守相关职业道德规范，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此建议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内审计机构，具体情况如下：

一、机构信息

（一）基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 9 家。

（二）投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民

事责任的情况。

（三）诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：郭海龙，2014 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 12 家，近三年复核上市公司审计报告 4 家。

签字注册会计师 2：金园，2013 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：马罡，2015 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。

（二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

2023 年度公司年度财务审计及内部控制审计费用按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求，所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用：财务报告审计费用 45 万元，内控审计费用 8 万元，与上一期审计费用相同。

本议案经审计委员会审议通过后，已经提请公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 9.01

关于选举叶彤女士 为公司第十一届董事会董事的议案

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会经2020年5月股东大会选举产生后将于2023年5月届满，按《公司法》和《公司章程》规定，董事会三年届满必须进行换届选举。现推荐叶彤女士为新一届董事会董事候选人。

叶彤，女，1967年8月出生，1987年8月参加工作，中共党员，全日制大专学历，在职大学学历，硕士学位，正高级经济师，现任上海申通地铁集团有限公司副总裁。2011.06—2015.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、总经理。2015.06—至今 上海申通地铁集团有限公司副总裁。2021.12—至今 上海申通地铁股份有限公司董事长。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 9.02

关于选举徐子斌先生 为公司第十一届董事会董事的议案

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会经2020年5月股东大会选举产生后将于2023年5月届满，按《公司法》和《公司章程》规定，董事会三年届满必须进行换届选举。现推荐徐子斌先生为新一届董事会董事候选人。

徐子斌，男，1963年12月出生，1982年6月参加工作，中共党员，工商管理硕士，经济师，现任上海申通地铁股份有限公司党委书记、副董事长。2015.07—2022.03 上海申通地铁集团有限公司市场营销部部长。2017.05—2022.06 上海申通地铁股份有限公司董事。2022.03—至今 上海申通地铁股份有限公司党委书记。2022.06—至今 上海申通地铁股份有限公司副董事长。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 9.03

关于选举金卫忠先生 为公司第十一届董事会董事的议案

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会经2020年5月股东大会选举产生后将于2023年5月届满，按《公司法》和《公司章程》规定，董事会三年届满必须进行换届选举。现推荐金卫忠先生为新一届董事会董事候选人。

金卫忠，男，1971年12月出生，1990年7月参加工作，中共党员，本科学历，高级会计师，现任上海申通地铁股份有限公司党委副书记、总经理。2018.04—2020.06 上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师，上海地铁投资管理有限公司总经理。2020.04—至今 上海申通地铁股份有限公司党委副书记。2020.05—至今 上海申通地铁股份有限公司总经理。2022.08—至今 上海申通地铁股份有限公司董事。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 9.04

关于选举赵刚先生 为公司第十一届董事会董事的议案

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会经2020年5月股东大会选举产生后将于2023年5月届满，按《公司法》和《公司章程》规定，董事会三年届满必须进行换届选举。现推荐赵刚先生为新一届董事会董事候选人。

赵刚，男，1974年2月出生，1995年8月参加工作，中共党员，全日制大学，工学学士，在职研究生，管理学硕士，高级工程师，现任上海申通地铁集团有限公司资产（股权）管理部部长、上海轨道交通资产管理中心主任。2016.07—2020.03 上海申通地铁集团有限公司企业管理发展部副部长。2020.03—至今 上海申通地铁集团有限公司资产（股权）管理部部长、上海轨道交通资产管理中心主任。2020.05—至今 上海申通地铁股份有限公司董事。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司
董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 9.05

关于选举王保春先生 为公司第十一届董事会董事的议案

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会经2020年5月股东大会选举产生后将于2023年5月届满，按《公司法》和《公司章程》规定，董事会三年届满必须进行换届选举。现推荐王保春先生为新一届董事会董事候选人。

王保春，男，1966年2月出生，1987年8月参加工作，中共党员，本科学历，MBA学位，正高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司计划财务部部长、上海轨道交通资金管理中心主任。2016.05—2020.11 上海申通地铁集团有限公司财务部副部长、上海轨道交通资金管理中心副主任。2020.11—2021.11 上海申通地铁集团有限公司财务部部长、上海轨道交通资金管理中心主任。2021.11—至今上海申通地铁集团有限公司计划财务部部长、上海轨道交通资金管理中心主任。2005.06—至今 上海申通地铁股份有限公司董事。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 9.06

关于选举范小虎先生 为公司第十一届董事会董事的议案

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会经2020年5月股东大会选举产生后将于2023年5月届满，按《公司法》和《公司章程》规定，董事会三年届满必须进行换届选举。现推荐范小虎先生为新一届董事会董事候选人。

范小虎，男，1973年8月出生，2002年3月参加工作，中共党员，全日制研究生，管理学博士，高级经济师，现任上海申通地铁集团有限公司市场经营部部长。2019.01—2022.03 上海申通地铁集团有限公司市场经营部常务副部长。2022.03—至今 上海申通地铁集团有限公司市场经营部部长。2022.08—至今 上海申通地铁股份有限公司董事。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 10.01

关于选举杨国平先生 为公司第十一届董事会独立董事的议案

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会经2020年5月股东大会选举产生后将于2023年5月届满，按《公司法》和《公司章程》规定，董事会三年届满必须进行换届选举。现推荐杨国平先生为新一届董事会独立董事候选人。

杨国平，男，1956年出生，中共党员，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长，上海小额贷款公司协会会长。曾任上海杨树浦煤气厂党委副书记，上海市公用事业局党委办公室副主任，上海市出租汽车公司党委书记。现任大众交通（集团）股份有限公司董事长、总裁，上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事局主席，上海大众燃气有限公司董事。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 10.02

关于选举江宪先生 为公司第十一届董事会独立董事的议案

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会经2020年5月股东大会选举产生后将于2023年5月届满，按《公司法》和《公司章程》规定，董事会三年届满必须进行换届选举。现推荐江宪先生为新一届董事会独立董事候选人。

江宪，男，1954年12月出生，民建会员，复旦大学法学硕士。上海市联合律师事务所合伙人，二级律师。上海市第十一、十二届政协委员，中国国际贸易仲裁委员会、上海国际仲裁委员会仲裁员，上海证券业协会调解员。获首届东方大律师称号。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 10.03

关于选举曹永勤女士 为公司第十一届董事会独立董事的议案

上海申通地铁股份有限公司第十届董事会经2020年5月股东大会选举产生后将于2023年5月届满，按《公司法》和《公司章程》规定，董事会三年届满必须进行换届选举。现推荐曹永勤女士为新一届董事会独立董事候选人。

曹永勤，女，1957 年出生，中共党员，工商管理硕士，注册会计师（非执业）。现任大众交通（集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。曾任上海徐家汇商城股份有限公司独立董事、审计委员会主任，上海交通大学管理学院副教授，上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事长，大众交通（集团）股份有限公司总经济师，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海杉达学院总会计师。具备丰富的会计从业经验和严谨的财务管理能力。

本议案经公司十届二十一次董事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 11.01

关于选举史军先生 为公司第十一届监事会监事的议案

上海申通地铁股份有限公司第十届监事会经2020年5月股东大会选举产生后将于2023年5月届满，按《公司法》和《公司章程》规定，监事会三年届满必须进行换届选举。现推荐史军先生为新一届监事会监事候选人。

史军，男，1968年7月出生，1989年7月参加工作，本科学历，高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司审计中心主任。2010.04—2014.01 上海申通地铁集团有限公司审计室副主任。2014.01—2021.10 上海申通地铁集团有限公司审计室主任。2021.10—至今 上海申通地铁集团有限公司审计中心主任。2005.06 —2021.05 上海申通地铁股份有限公司监事。2021.05—至今 上海申通地铁股份有限公司监事长。

本议案经公司十届十三次监事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司
监事会

2023 年 5 月 26 日

2022 年年度股东大会材料之 11.02

关于选举顾海莹女士 为公司第十一届监事会监事的议案

上海申通地铁股份有限公司第十届监事会经2020年5月股东大会选举产生后将于2023年5月届满，按《公司法》和《公司章程》规定，监事会三年届满必须进行换届选举。现推荐顾海莹女士为新一届监事会监事候选人。

顾海莹，女，1973年2月出生，1992年7月参加工作，中共党员，全日制中专，在职大学，高级会计师，现任上海申通地铁集团有限公司计划财务部副部长、上海轨道交通资金管理中心副主任。2016.09—2021.01 上海地铁第二运营有限公司总经济师。2021.01—2021.11 上海申通地铁集团有限公司财务部副部长、上海轨道交通资金管理中心副主任。2021.11—至今 上海申通地铁集团有限公司计划财务部副部长、上海轨道交通资金管理中心副主任。2021.05—至今上海申通地铁股份有限公司监事。

本议案经公司十届十三次监事会审议通过，特此提请本次股东大会审议。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日

上海申通地铁股份有限公司

2022 年度独立董事述职报告

作为上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年度，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，对公司董事会会议审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度独立董事履行职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人背景

公司第十届董事会按《公司法》和《公司章程》的规定，经公司九届十四次董事会会议审议提名，并经公司 2019 年度股东大会选举产生。梅建平先生、江宪先生、李柏龄先生当选公司第十届董事会独立董事，任期为 2020 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 8 日。

报告期内，李柏龄先生在公司担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中上市公司独立董事连任不能超过六年等有关规定，辞去公司独立董事、审计委员会委员和主任职务。

新任独立董事经公司十届十四次董事会会议提名，并经 2022 年第二次临时股东大会选举产生。

经公司十届十四次董事会会议审议通过，公司提名曹永勤女士为第十届董事会新任独立董事候选人。经公司 2022 年第二次临时股东大会选举，曹永勤女士正式当选公司第十届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。经公司十届十五次董事会会议审议通过，选举曹永勤女士为审计委员会委员和主任。

报告期内公司第十届董事会独立董事简介：

梅建平：长江商学院金融学教授。

江宪：上海市联合律师事务所合伙人，二级律师，上海市第十一、十二届政协委员，中国国际贸易仲裁委员会、上海国际仲裁委员会仲裁员，上海证券业协会调解员。

李柏龄：高级会计师，注册会计师，现任上海交大昂立股份有限公司、上海先惠自动化技术股份有限公司、无锡商业大厦大东方股份有限公司、上海和辉光电股份有限公司、迈威（上海）生物科技股份有限公司独立董事。

曹永勤：工商管理硕士，注册会计师（非执业）。现任大众交通（集团）股份有限公司独立董事、审计委员会主任。曾任上海交通大学管理学院副教授，上海大众公用事业（集团）股份有限公司监事长，大众交通（集团）股份有限公司总经济师，上海交大昂立股份有限公司总会计师，上海杉达学院总会计师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司和公司主要股东单位担任任何其他职务。与公司、公司主要股东、实际控制人，以及与其存在利害关系的单位或个人，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2022 年，公司召开 10 次董事会会议和 4 次股东大会，我们出席情况如下：

独立董事姓名	参加董事会会议情况					参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席	出席股东大会次数
梅建平	10	10	0	0	否	2
江宪	10	10	0	0	否	2
李柏龄	5	5	0	0	否	3
曹永勤	5	5	0	0	否	1

（二）会议决议及表决情况

我们全部出席了任期内 2022 年公司董事会召开的董事会会议及董事会专门委员会召开的会议，并以谨慎态度勤勉行事，认真阅读了公司报送的各次董事会及各专门委员会的会议材料，对所议事项发表了明确意见。我们持续关注公司的日常经营状况、重大事件和政策变化对公司的影响，并适时向公司管理层询问，均得到了公司管理层及时的答复。同时，我们注重对中小股东合法权益的保护，对关联交易、

公司高级管理人员变更等议案予以特别关注。2022 年，我们对公司董事会各项议案和公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形，并根据监管部门相关规定，对公司“2022 年度日常关联交易议案”、“2021 年度利润分配预案”、“关于更换一名独立董事的议案”、“关于会计政策变更的议案”、“关于免去韦靖同志公司副总经理职务的议案”等议案发表了专业性意见，并出具独立意见书。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

公司已为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力的支持，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，我们通过听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。我们利用业余时间登乘公司所属地铁浦江线、松江有轨电车、浦东机场捷运线，实地考察上海地铁运营状况，关心上海轨道交通网络发展带给公司的挑战和机遇，支持公司公共交通运维管理业务“走出去”战略、新能源“地铁+光伏”业务规模化发展、组建商业保理公司，分类开展融资租赁及商业保理业务、支持产业投资业务提高科技含量，运用专业知识和企业管理经验，对公司提出建设性意见和建议，发挥应有的指导和监督作用。

三、2022 年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

在公司十届十二次董事会会议上，我们对公司“2022 年度日常关联交易议案”发表独立董事意见，认为申凯公司的关联交易为申凯公司的日常经营活动，有利于申凯公司的业务发展，其风险可控，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形；新能源公司日常关联交易兼顾交易各方需要，体现公平、公正和市场化操作的原则，没有损害非关联股东利益；融资租赁公司的日常关联交易，是基于融资租赁公司的业务发展需要，有利于扩大业务规模，增加公司收益，其风险可控，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。就上述事项我们出具独立意见书，同意上述关联交易。

（二）对外担保及资金占用情况

2022 年度我们出具“独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见”，认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 1 项担保，为公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司为自身的借款合同向银行进行应收账款质押和机器设备抵押，担保的债权为人民币 5 亿元及利息，占公司最近一期经审计净资产的 31.25%。2022 年 1 月，上海地铁融资租赁有限公司已归还银行所有款项（包括剩余借款本金及相关利息），因该笔银行借款而签订的应收账款质押合同和机器设备抵押合同均已解除并完成注销登记。截至目前，公司及下属子公司不存在任何对外担保，也不存在因对外担保事项受到监管部门的任何处罚、批评与谴责的情况。

（三）对外股权投资情况

为了增强核心竞争力，开拓新的盈利增长点，2022 年 3 月经公司十届十一次董事会会议审议通过，公司控股子公司申凯公司出资 2550 万元与四川发展轨道交通产业投资有限公司共同设立合资公司川发申凯公共交通运营管理有限责任公司（申凯持股 51%）。

为增强可持续发展能力，盘活激发上海轨道交通维保产业技术应用优势，培育科技创新成果转化新赛道，2022 年 10 月经公司十届十八次董事会会议审议通过“关于合资设立上海爱观智慧交通科技有限公司（暂定名）的议案”，同意公司出资 200 万元与安徽爱观视觉科技有限公司、宁波智眸企业管理合伙企业（有限合伙）共同设立合资公司上海爱观智慧交通科技有限公司（公司持股 20%）。

此外，公司于 2022 年累计减少了在建元基金中的实缴出资金额 2 亿元。减资后，公司在建元基金的实缴出资金额为 5 亿元。

根据上海申通地铁股份有限公司发展战略，公司 2021 年 10 月 28 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于转让上实商业保理有限公司股权的议案》，公司拟将持有的上实保理 27.50%的股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让。2022 年 8 月 4 日，公司持有的上实保理 27.5%的股权已在上海联合产权交易所挂牌公示，目前仍在挂牌中。

（四） 募集资金的使用情况

公司于 2022 年 6 月 6 日发行了 2022 年度第一期超短期融资券，发行总额 6 亿元，发行利率 2.41%，期限 270 日，简称“22 申通地铁 SCP001”。

公司发行的2021年度第一期超短期融资券于2022年6月10日到期，该期超短期融资券发行总额为人民币4亿元，期限270天，发行利率为2.85%。公司于到期日兑付了本期超短期融资券本息共计人民币408,432,876.71元。同时，为进一步拓宽融资渠道、满足企业短期流动资金的需求，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券，相关议案业经公司董事会及股东大会审议通过。

（五）董事、高级管理人员提名及薪酬审议情况

由于工作原因，免去韦靖同志公司副总经理职务。在公司十届十次董事会会议上，我们审议了“关于免去韦靖同志公司副总经理职务的议案”并出具独立意见。

由于到龄退休，免去顾诚同志公司第十届董事会董事职务。在公司十届十四次董事会会议上，我们审议了公司“关于免去顾诚同志公司董事的议案”并出具独立意见。

经公司大股东推荐，提名金卫忠同志、范小虎同志为第十届董事会新任董事。在公司十届十四次董事会会议上，我们审议了公司“关于提名金卫忠同志为公司董事的议案”、“关于提名范小虎同志为公司董事的议案”，同意上述董事候选人提名。

经公司董事会推荐，提名曹永勤同志为第十届董事会新任独立董事候选人，同时由于李柏龄先生在公司担任独立董事已满六年，根据相关规定，辞去公司独立董事、审计委员会委员和主任职务。在公司十届十四次董事会会议上，我们审议了公司“关于更换一名独立董事的提名议案”并出具独立意见，同意上述独立董事候选人提名。经公

司十届十五次董事会会议审议通过，曹永勤同志当选为公司第十届董事会审计委员会委员和主任。

（六）业绩预告及业绩快报情况

2022 年 3 月，公司发布了 2021 年度业绩快报公告。

（七）聘任或者更换会计师事务所情况

公司于 2020 年变更会计师事务所，聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司境内审计机构。2022 年公司仍然聘请其为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，未发生更换会计师事务所情况。在公司十届十二次董事会会议上，我们审议了公司“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 2022 年度境内审计机构的议案”并发表独立意见，同意上述续聘事项。

（八）现金分红及其他投资者回报情况

2022 年公司实施了现金分红。在公司十届十二次董事会会议上，我们审议了公司“2021 年度利润分配预案”，认为预案符合各项法律法规规定，重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益，没有损害投资者利益的情况。就上述事项我们发表独立董事意见，同意该预案。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 477,381,905 股为基数，每股派发现金红利 0.046 元（含税），共计派发现金红利 21,959,567.63 元。董事会严格执行股东大会决议，按时完成现金红利发放任务。我们认为本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小

投资者的合法权益。

（九）公司及股东承诺履行情况

2019 年，公司及股东就公司重大资产重组相关事项作出承诺。2022 年度公司及股东继续及时严格履行相关义务，均不存在违反承诺的情形。

（十）信息披露的执行情况

公司严格按照信息披露业务规则和公司信息披露事务管理制度，遵循信息披露“真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂”的原则，组织编制、披露公司的临时报告和定期报告，保障公司重大信息及时有效的传递、汇总和披露。2022 年全年累计完成近 80 项信息披露。公司 2014-2022 年度连续八个年度获得上交所信息披露 A 级（优秀级）评价。

（十一）内部控制的执行情况

按照企业内部控制规范体系的规定，公司建立健全和有效实施内部控制制度，保证了公司规范治理和各项业务活动安全高效运行，经营风险得到有效控制。

根据上海证监局《上海辖区上市公司实施内控规范推进工作方案》精神，公司于 2013 年完成公司内控制度汇编，并在其后不断完善和修订公司及子公司制度，持续推进公司规范治理建设。2022 年公司对《公司章程》进行了修改，经公司十届十四次董事会会议审议通过，并提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司根据证监会规则

指引的最新规定，修订完善了《投资者关系管理制度》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等制度，开展了 2022 年度公司管理制度修订工作，共新增《岗位说明书汇编》等 4 项制度、修订《费用报销管理办法》等 12 项制度、废止 1 项制度。

公司从 2013 年度开始，每年完成年度内部控制自我评价报告并经公司董事会审议通过。2022 年，会计师事务所为公司出具标准无保留意见的内部控制审计报告。

（十二） 董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会以及下属委员会认真履行《公司法》等法律法规、《公司章程》和各专门委员会工作细则所赋予的职责，充分发挥了董事会以及下属专门委员会的应有作用，忠实勤勉，为董事会科学决策提供了许多建设性意见，促进了公司健康发展。

我们作为独立董事发挥各自专业所长，分别在公司董事会各专门委员会中任职。2022 年度，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议，审计委员会在监督评估内外部审计、内部控制、年报审计、审核财务信息及其披露等方面勤勉履职。2023 年初，公司召开战略委员会会议，审议了公司“十四五”战略规划的实施进展情况；召开内控合规与风险管理委员会会议，审议了公司“2022 年度审计工作总结及 2023 年工作计划”、公司“建立合规风控和优化内控流程规范项目总结汇报”、公司“2022 年内控合规与风险管理工作总结及 2023 年工作计划”。

四、总体评价和建议

2022 年，我们作为公司独立董事，在任职期间能够遵守法律、法规及公司章程的有关规定，保证足够的时间和精力独立履行职责，认真维护全体股东特别是中小股东的合法权益，本着独立、客观和公正的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，勤勉尽职地履行了独立董事的职责。

2023 年，我们将继续勤勉守信，认真履职，谨慎行事，积极发挥独立董事的决策和监督作用，维护公司和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益，为公司的发展做出应有贡献。

第十届董事会独立董事

梅建平

江 宪

李柏龄

曹永勤

2023 年 5 月 26 日