

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

公告编号：2024-036

上海申通地铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宜山路 650 号神旺大酒店二楼宴会缘厅
- (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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	293,215,995
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（%）	61.4216

- (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、公司董事总经理金卫忠先生主持本次会议。
- 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 5 人，董事长施俊明先生、独立董事杨国平先生、江宪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，监事顾海莹女士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； 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：2023 年度董事会工作报告

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	293, 196, 595	99. 9933	19, 400	0. 0067	0	0. 0000

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	293, 196, 595	99. 9933	19, 400	0. 0067	0	0. 0000

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	293,196,595	99.9933	19,400	0.0067	0	0.0000

4、议案名称：2023 年财务决算报告

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	293,196,595	99.9933	19,400	0.0067	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	293,196,995	99.9935	19,000	0.0065	0	0.0000

6、议案名称：2024 年预算编制及经营计划

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	293,202,495	99.9953	13,400	0.0045	100	0.0002

7、议案名称：2024 年度日常关联交易议案

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	14,258,796	99.9061	13,400	0.0939	0	0.0000

8、议案名称：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
2024 年度境内审计机构的议案

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	293,177,495	99.9868	38,500	0.0132	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	293,197,595	99.9937	18,400	0.0063	0	0.0000

10、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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	293,183,495	99.9889	32,500	0.0111	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	14,233,696	99.7302	38,500	0.2698	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司本次重大资产重组暨关联交易具体方案的议案

12.01、议案名称：交易对方

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	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000

12.02、议案名称：交易标的

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	14, 253, 796	99. 8710	18, 400	0. 1290	0	0. 0000

12.03、议案名称：定价依据和交易价格

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	14, 239, 696	99. 7722	32, 500	0. 2278	0	0. 0000

12.04、议案名称：支付方式

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	14, 253, 796	99. 8710	18, 400	0. 1290	0	0. 0000

12.05、议案名称：资金来源

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	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000

12.06、议案名称：过渡期损益安排

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	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000

13、 议案名称：关于《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

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	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

14、 议案名称：关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000

15、 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易但不构成重组上市的议案

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	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000

16、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000

17、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案

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	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000

18、 议案名称：关于公司本次重大资产重组暨关联交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

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	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

19、 议案名称：关于公司本次重大资产重组暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案

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	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000

20、 议案名称：关于本次重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

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	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000

21、 议案名称：关于本次交易业绩承诺与利润补偿相关文件的议案

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	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000

22、 议案名称：关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000

23、 议案名称：关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价公允性的议案

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	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

24、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案

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	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000

25、 议案名称：关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000

26、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事项的议案

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	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000

27、 议案名称：关于公司本次重大资产重组暨关联交易前 12 个月内购买、出售资产的议案

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	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000

28、 议案名称：关于公司与交易对方签署股权转让相关协议的议案

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	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

29、 议案名称：关于本次交易业绩承诺与利润补偿相关补充文件的议案

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	14,254,196	99.8738	18,000	0.1262	0	0.0000

30、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年度中期分红方案的议案

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	293,197,995	99.9938	18,000	0.0062	0	0.0000

31、 议案名称：关于投资申通金浦一期基金的议案

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	12,013,720	84.1756	2,258,476	15.8244	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(%)
5	2023年度利润分配预案	14,253,196	99.8668	19,000	0.1332	0	0.0000
7	2024年度日常关联交易议案	14,258,796	99.9061	13,400	0.0939	0	0.0000
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2024年度境内审计机构的议案	14,233,696	99.7302	38,500	0.2698	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》的议案	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000
11	关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案	14,233,696	99.7302	38,500	0.2698	0	0.0000

12.01	交易对方	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000
12.02	交易标的	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000
12.03	定价依据和交易价格	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000
12.04	支付方式	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000
12.05	资金来源	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000
12.06	过渡期损益安排	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000
13	关于《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000
14	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000
15	关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易但不构成重组上市的议案	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000
16	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000
17	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000

	及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案						
18	关于公司本次重大资产重组暨关联交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000
19	关于公司本次重大资产重组暨关联交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000
20	关于本次重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000
21	关于本次交易业绩承诺与利润补偿相关文件的议案	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000
22	关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000
23	关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000

	估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案						
24	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000
25	关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000
26	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事项的议案	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000
27	关于公司本次重大资产重组暨关联交易前12个月内购买、出售资产的议案	14,253,796	99.8710	18,400	0.1290	0	0.0000
28	关于公司与交易对方签	14,239,696	99.7722	32,500	0.2278	0	0.0000

	署股权转让相关协议的议案						
29	关于本次交易业绩承诺与利润补偿相关补充文件的议案	14,254,196	99.8738	18,000	0.1262	0	0.0000
30	关于提请股东大会授权董事会制定2024年度中期分红方案的议案	14,254,196	99.8738	18,000	0.1262	0	0.0000
31	关于投资申通金浦一期基金的议案	12,013,720	84.1756	2,258,476	15.8244	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 7、11-29、31 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 5、7-9、11-31。特别决议议案为议案 9、11-29。

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：游广、张博文

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。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会
2024年6月29日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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