

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

公告编号：2025-044

## 上海申通地铁股份有限公司

### 2025年第二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) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：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                    | 273         |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 295,019,838 |
| 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（%） | 61.7995     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

- 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】 公司董事和董事会秘书的列席情况**

- 1、公司在任董事9人，列席6人，董事长施俊明先生、董事王保春先生及独立董事杨国平先生因工作原因未能参加本次股东会。
- 2、董事会秘书孙斯惠先生列席；副总经理朱稳根先生、王陆霁先生列席会议。

**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  | 294, 715, 509 | 99. 8968 | 277, 100 | 0. 0939 | 27, 229 | 0. 0093 |

**2、 议案名称：2025 年中期利润分配预案**

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, 056, 109 | 99. 3343 | 256, 800 | 0. 0870 | 1, 706, 929 | 0. 5787 |

**3、 议案名称：关于新增关联交易暨 2025 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  | 14, 719, 810 | 91. 5636 | 1, 324, 100 | 8. 2364 | 32, 129 | 0. 2000 |

4、 议案名称：关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司 100%股权的议案

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  | 290, 466, 105 | 98. 4564 | 1, 340, 500 | 0. 4543 | 3, 213, 233 | 1. 0893 |

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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        | 关于修订《公司章程》的议案                         | 15, 771, 710 | 98. 1069 | 277, 100    | 1. 7236 | 27, 229     | 0. 1695  |
| 2        | 2025 年中 期利润分配预案                       | 14, 112, 310 | 87. 7847 | 256, 800    | 1. 5974 | 1, 706, 929 | 10. 6179 |
| 3        | 关于新增关联交 易 暨 2025 年度日常关联 交易调整的议 案      | 14, 719, 810 | 91. 5636 | 1, 324, 100 | 8. 2364 | 32, 129     | 0. 2000  |
| 4        | 关于转让全资子 公司上海地 铁融资租赁有 限 公 司 100% 股权的议案 | 11, 522, 306 | 71. 6737 | 1, 340, 500 | 8. 3384 | 3, 213, 233 | 19. 9879 |

### **【三】 关于议案表决的有关情况说明**

上述议案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、2、3、4。特别决议议案为议案1。

### **三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、翟玉军

#### **2、 律师见证结论意见：**

本所认为，本次股东会的召集、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，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东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  
2025年12月23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