

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2026-023

上海申通地铁股份有限公司第十二届董事会 第二次会议决议公告

特别提示

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。

上海申通地铁股份有限公司2026年6月9日以书面形式向各位董事发出了召开第十二届董事会第二次会议的通知和材料。公司第十二届董事会第二次会议于2026年6月12日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“关于修订《公司章程》的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于修订公司章程的公告”（编号：临2026-024）。本议案经公司2026年第七次审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

2、公司“关于制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案提交董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。

3、公司“关于制定《董事薪酬管理制度》的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案提交董事会审议前，经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

4、公司“关于制定《高级管理人员薪酬管理制度》的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案提交董事会审议前，经公司董事会薪酬与考核委员会审议一致通过并同意提交董事会审议。

5、公司“关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的议案”

董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、史军先生、范小虎先生、金文中先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于新增关联交易暨2026年度日常关联交易调整的公告”（编号：临2026-025）。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议；并经公司2026年第七次审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

6、公司“关于转让上海申电通轨道交通科技有限公司49%股权的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于转让上海申电通轨道交通科技有限公司49%股权的公告”（编号：临2026-026）。本议案已经公司2026年第七次审计委员会审议通过。

7、公司“关于拟转让申通金浦一期基金部分份额的议案”

董事会审议本议案时，根据《公司法》及公司章程的有关规定，关联董事施俊明先生、金卫忠先生、赵刚先生、史军先生、范小虎先生、金文中先生回避表决，公司非关联董事一致表决通过该项议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于拟转让申通金浦一期基金部分份额的公告”（编号：临2026-027）。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议；并经公司2026年第七次审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

8、公司“关于召开2026年第一次临时股东大会的议案”

会议审议并一致通过本议案，有效选票9张，赞成9票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于召开2026年第一次临时股东大会的通知”（编号：2026-028）。本议案已经公司2026年第七次审计委员会审议通过。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2026年6月13日