

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

公告编号：2025-016

上海申通地铁股份有限公司 2024 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：2025 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市吴中路 259 号锦江之星酒店 5 号楼一楼一号教室
- (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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	291,928,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.1520

- (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 4 人，董事长施俊明先生、董事范小虎先生、独立董事江宪先生、曹永勤女士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 3 人；
- 3、董事会秘书孙斯惠先生出席；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：2024 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	291,429,967	99.8292	421,600	0.1444	77,000	0.0264

2、 议案名称：2024 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	291,429,967	99.8292	471,500	0.1615	27,100	0.0093

3、 议案名称：2024 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	291,429,967	99.8292	401,500	0.1375	97,100	0.0333

4、 议案名称：2024 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	291,506,367	99.8554	409,500	0.1402	12,700	0.0044

5、 议案名称：2024 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	291,483,967	99.8477	431,100	0.1477	13,500	0.0046

6、议案名称：2025 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	291,443,367	99.8338	472,200	0.1618	13,000	0.0044

7、议案名称：2025 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	12,549,568	96.6484	422,500	3.2538	12,700	0.0978

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
2025 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	291,408,467	99.8218	507,400	0.1738	12,700	0.0044

9、 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	288,627,367	98.8692	3,270,700	1.1204	30,500	0.0104

10、 议案名称：关于新增关联交易暨 2024 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	12,495,168	96.2294	476,900	3.6728	12,700	0.0978

(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	2024 年度利润分配预案	12,540,168	96.5760	431,100	3.3200	13,500	0.1040
7	2025 年度日常关联交易议案	12,549,568	96.6484	422,500	3.2538	12,700	0.0978
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2025 年度境内审计机构的议案	12,464,668	95.9945	507,400	3.9077	12,700	0.0978
10	关于新增关联交易暨 2024 年度日常关联交易调整的议案	12,495,168	96.2294	476,900	3.6728	12,700	0.0978

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 7、10 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、8、10。

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、郭宏山

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
2025 年 4 月 19 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