

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

公告编号：2023-013

## 上海申通地铁股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼
- (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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	289,260,818
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（%）	60.5932

- (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 9 人，出席 4 人，董事长叶彤女士、副董事长徐子斌先生、董事王保春先生、独立董事梅建平先生、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因身体原因未能参加本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	289,222,795	99.9869	38,004	0.0131	19	0.0000

2、 议案名称：2022 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	289,222,795	99.9869	38,004	0.0131	19	0.0000

3、议案名称：2022 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	289,222,795	99.9869	38,004	0.0131	19	0.0000

4、议案名称：2022 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	289,222,795	99.9869	38,004	0.0131	19	0.0000

5、议案名称：2022 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	289,222,795	99.9869	38,004	0.0131	19	0.0000

6、议案名称：2023 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	289,222,795	99.9869	38,004	0.0131	19	0.0000

7、议案名称：2023 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	10,278,996	99.6315	38,004	0.3684	19	0.0001

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

## 2023 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	289,222,795	99.9869	38,004	0.0131	19	0.0000

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
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	289,220,237	99.9860	是
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	289,223,147	99.9870	是
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	289,223,147	99.9870	是
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	289,223,207	99.9870	是
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	289,223,207	99.9870	是
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	289,223,207	99.9870	是

## 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	289,222,694	99.9868	是
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	289,222,694	99.9868	是
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	289,222,694	99.9868	是

## 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
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	289,365,995	100.0364	是
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	289,079,595	99.9373	是

### (三) 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	2022 年度利润分配预案	10,278,996	99.6315	38,004	0.3684	19	0.0001
7	2023 年度日常关联交易议案	10,278,996	99.6315	38,004	0.3684	19	0.0001
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	10,278,996	99.6315	38,004	0.3684	19	0.0001
9.01	关于选举叶彤女士为公	10,276,438	99.6067	-	-	-	-

	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	10,279,348	99.6349	-	-	-	-
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	10,279,348	99.6349	-	-	-	-
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	10,279,408	99.6354	-	-	-	-
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	10,279,408	99.6354	-	-	-	-
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	10,279,408	99.6354	-	-	-	-
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	10,278,895	99.6305	-	-	-	-
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	10,278,895	99.6305	-	-	-	-
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	10,278,895	99.6305	-	-	-	-
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	10,422,196	101.0195	-	-	-	-
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	10,135,796	98.2435	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案7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、9-11。

### 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：李建、游广

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  
2023年5月27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