

上海交运集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二五年六月二十六日

上海交运集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海交运集团股份有限公司

股东大会秘书处

二〇二五年六月二十六日

上海交运集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日下午 14 点 00 分

召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室

三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 26 日的 9:15-15:00。

四、 会议主持人：公司董事长陈晓龙先生

五、 议程

(一)主持人宣布会议开始

(二)报告现场会议出席情况

(三)宣布会议须知

(四)审议下列议案

1、 审议《关于补选公司独立董事的议案》；

公司补选独立董事采用累积投票制，本议案对一位独立董事候选人进行表决。

① 杨东援。

(五)与会股东审议本次股东大会文件并对大会议案发言

(六)宣读本次股东大会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东大会的各项议案逐项表决投票

(七)宣布本次股东大会投票统计结果

(八)宣读本次股东大会决议

- (九)律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》
- (十)宣布本次股东大会结束

关于补选公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 5 月 7 日收到公司独立董事霍佳震先生的书面辞职报告。霍佳震先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。详情请见公司于 2025 年 5 月 8 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-020）。

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对本次独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，提名杨东援先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

杨东援先生已取得上市公司独立董事资格证书，且其独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

现将《关于补选公司独立董事的议案》提交本次股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

以上议案请审议。

二〇二五年六月二十六日

附件：杨东援先生简历

杨东援，男，1953年11月出生，教授/博士生导师，工学博士，中共党员。曾任同济大学道路与交通工程系主任、交通运输工程学院院长、同济大学党委副书记、副校长等职务。享受国务院政府特殊津贴，获得上海市优秀学科带头人等荣誉。主要研究方向为交通运输系统规划、交通信息工程和社会物流系统规划。获得华夏建设科学技术一等奖（排名第一）、上海市科技进步三等奖等。著有《透过大数据把脉城市交通》（国家出版基金资助）、《大数据环境下城市交通分析技术》、《连续数据环境下的交通规划与管理》等学术专著。目前担任昆明理工大学交通学院名誉院长职务。