

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

公告编号：2026-020

## 上海申通地铁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月20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	161
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,157,712
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（%）	62.2473

- (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、公司董事长施俊明先生主持本次会议。
- 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5人，王保春先生、史军先生、杨国平先生、江宪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、副总经理王陆霁先生、副总经理李景虎先生、财务负责人严继传先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 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	295, 112, 512	99. 3117	1, 970, 700	0. 6631	74, 500	0. 0252

- 2、议案名称：2025 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	295, 112, 512	99. 3117	1, 969, 700	0. 6628	75, 500	0. 0255

3、议案名称：2025 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	295,112,512	99.3117	1,961,700	0.6601	83,500	0.0282

4、议案名称：2025 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	295,056,512	99.2929	2,025,700	0.6816	75,500	0.0255

5、议案名称：2026 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	295,111,512	99.3114	1,970,700	0.6631	75,500	0.0255

6、议案名称：2026 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	16,168,713	88.7712	1,970,700	10.8197	74,500	0.4091

7、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  
2026 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	295,106,512	99.3097	1,975,700	0.6648	75,500	0.0255

8、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	290,930,312	97.9043	6,151,900	2.0702	75,500	0.0255

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案

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, 159, 512	98. 9910	2, 922, 700	0. 9835	75, 500	0. 0255

(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
10. 01	关于选举施俊明先生为公司第十二届董事会董事的议案	289, 635, 842	97. 4687	是
10. 02	关于选举金卫忠先生为公司第十二届董事会董事的议案	288, 118, 870	96. 9582	是
10. 03	关于选举赵刚先生为公司第十二届董事会董事的议案	288, 159, 868	96. 9720	是
10. 04	关于选举史军先生为公司第十二届董事会董事的议案	288, 164, 868	96. 9737	是
10. 05	关于选举范小虎先生为公司第十二届董事会董事的议案	288, 152, 215	96. 9694	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
11. 01	关于选举杨国平先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	288, 159, 107	96. 9717	是
11. 02	关于选举曹永勤女士为公司第十二届董事会独立董事的议案	288, 159, 782	96. 9720	是
11. 03	关于选举丁志国先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	288, 159, 867	96. 9720	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	2025年度利润分配预案	16,112,713	88.4637	2,025,700	11.1217	75,500	0.4146
6	2026年度日常关联交易议案	16,168,713	88.7712	1,970,700	10.8197	74,500	0.4091
7	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2026年度境内审计机构的议案	16,162,713	88.7382	1,975,700	10.8472	75,500	0.4146
8	关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案	11,986,513	65.8096	6,151,900	33.7758	75,500	0.4146
9	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案	15,215,713	83.5389	2,922,700	16.0465	75,500	0.4146

2、累积投票议案

(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
10.01	关于选举施俊明先生为公司第十二届董事会董事的议案	10,692,043	58.7026	是
10.02	关于选举金卫忠先生为公司第十二届董事会董事的议案	9,175,071	50.3739	是
10.03	关于选举赵刚先生为公司第十二届董事会董事的议案	9,216,069	50.5990	是
10.04	关于选举史军先生为公司第十二届董事会董事的议案	9,221,069	50.6265	是
10.05	关于选举范小虎先生为公司第十二届董事会董事的议案	9,208,416	50.5570	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
11.01	关于选举杨国平先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	9,215,308	50.5948	是
11.02	关于选举曹永勤女士为公司第十二届董事会独立董事的议案	9,215,983	50.5985	是
11.03	关于选举丁志国先生为公司第十二届董事会独立董事的议案	9,216,068	50.5990	是

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案6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4、6、7、8、9、10、11。

## 三、 律师见证情况

(一) 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、张博文

(二) 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  
2026年5月21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