

证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：2019-017

上海申通地铁股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年6月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市中山西路 1515 号上海大众大厦 21 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 20 日

至 2019 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年度报告及摘要	√
4	2018 年财务决算报告	√
5	2018 年度利润分配预案	√
6	2019 年预算编制及经营计划	√
7	2019 年度日常关联交易议案	√
8	关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度境内审计机构的议案	√
9	关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
10.00	关于公司本次重大资产重组暨关联交易具体方案的议案	√

10.01	交易对方	√
10.02	交易标的 ^②	√
10.03	定价依据和交易价格 ^{②③}	√
10.04	过渡期损益安排	√
10.05	交割方式	√
10.06	支付方式 ^②	√
10.07	决议的有效期	√
11	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
12	关于《上海申通地铁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
13	关于公司与交易对方签署《股权转让协议》的议案	√
14	关于公司与业绩承诺方签署《业绩承诺与利润补偿协议》的议案	√
15	关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
16	关于公司本次重大资产重组暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案	√
17	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事项的议案	√
19	关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
20	关于本次重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案	√
21	关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易但不构成重组上市的议案	√
22	关于本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案	√
23	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
24	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√

25	关于上海地铁融资租赁有限公司向银行申请融资并提供担保的议案	√
26	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议所涉及的议案 1-8 已经过公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，相关公告已经于 2019 年 4 月 27 日在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露；议案 9-24 及议案 26 已经过公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，相关公告已经于 2019 年 5 月 24 日在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露；议案 25 已经过公司第九届董事会第九次会议审议通过，相关公告已经于 2019 年 5 月 21 日在上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案 9-26

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7 及议案 9-24

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7 及议案 9-24

应回避表决的关联股东名称：上海申通地铁集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600834	申通地铁	2019/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的各中介机构及见证律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡参加会议的股东，请于2019年6月17日星期一（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持本人有效身份证件、授权委托书及委托人股东账户）到上海市东诸安浜路165弄29号403室（纺发大楼）。出席会议的法人股东办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、股东账户卡和股东授权委托书。股东出席会议时需携带上述登记文件以备验证。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。办理登记。异地股东请于2019年6月17日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。

六、 其他事项

- 1、会期半天，与会者交通及食宿自理。
- 2、联系地址：上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼。
- 3、邮编： 201103 传真：021-54257330
- 4、电话： 021-54259953 021-54259971
- 5、联系人：孙斯惠 朱 颖

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会
2019 年 5 月 30 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海申通地铁股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 20 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年度报告及摘要			
4	2018 年财务决算报告			
5	2018 年度利润分配预案			
6	2019 年预算编制及经营计划			
7	2019 年度日常关联交易议案			
8	关于继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度境内审计机构的议案			
9	关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重			

	组条件的议案			
10.00	关于公司本次重大资产重组暨关联交易具体方案的议案			
10.01	交易对方			
10.02	交易标的			
10.03	定价依据和交易价格			
10.04	过渡期损益安排			
10.05	交割方式			
10.06	支付方式			
10.07	决议的有效期			
11	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案			
12	关于《上海申通地铁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
13	关于公司与交易对方签署《股权转让协议》的议案			
14	关于公司与业绩承诺方签署《业绩承诺与利润补偿协议》的议案			
15	关于批准公司本次重大资产重组暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
16	关于公司本次重大资产重组暨关联交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案			
17	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的			

	规定》第四条规定的议案			
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组暨关联交易相关事项的议案			
19	关于公司本次重大资产重组暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
20	关于本次重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案			
21	关于本次交易构成重大资产重组暨关联交易但不构成重组上市的议案			
22	关于本次重大资产重组暨关联交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案			
23	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
24	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案			
25	关于上海地铁融资租赁有限公司向银行申请融资并提供担保的议			

	案			
26	关于修改公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。