

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

公告编号：2019-023

## 上海申通地铁股份有限公司 2018 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个别及连带责任。

### 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：2019 年 6 月 20 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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	297,877,110
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（%）	62.3981

(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、公司董事长俞光耀先生主持本次会议。

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 5 人，独立董事吕红兵先生、李柏龄先生、董事王保春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，监事史军先生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出席；常务副总经理牟振英女士、副总经理朱稳根先生、韦靖先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	297,866,283	99.9964	6,927	0.0023	3,900	0.0013

2、 议案名称：2018 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	297,866,283	99.9964	6,927	0.0023	3,900	0.0013

3、议案名称：2018 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	297,866,283	99.9964	6,927	0.0023	3,900	0.0013

4、议案名称：2018 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	297,866,283	99.9964	6,927	0.0023	3,900	0.0013

5、议案名称：2018 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	297,866,283	99.9964	6,927	0.0023	3,900	0.0013

6、议案名称：2019 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	297,866,283	99.9964	6,427	0.0022	4,400	0.0014

7、议案名称：2019 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	18,922,484	99.9428	6,927	0.0366	3,900	0.0206

8、议案名称：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

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	297,866,283	99.9964	6,927	0.0023	3,900	0.0013

9、议案名称：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

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	18,922,484	99.9428	6,927	0.0366	3,900	0.0206

10、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、议案名称：交易对方

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	18,922,984	99.9455	6,427	0.0339	3,900	0.0206

10.02、议案名称：交易标的

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	18,922,984	99.9455	6,427	0.0339	3,900	0.0206

10.03、议案名称：定价依据和交易价格

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	18,922,484	99.9428	6,927	0.0366	3,900	0.0206

10.04、议案名称：过渡期损益安排

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	18,922,484	99.9428	6,927	0.0366	3,900	0.0206

10.05、议案名称：交割方式

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	18,919,984	99.9296	9,427	0.0498	3,900	0.0206

10.06、议案名称：支付方式

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	18,922,984	99.9455	6,427	0.0339	3,900	0.0206
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

10.07、议案名称：决议的有效期

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	18,922,984	99.9455	6,427	0.0339	3,900	0.0206

11、 议案名称：关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	18,688,284	98.7058	6,927	0.0366	238,100	1.2576

12、 议案名称：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

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	18,688,284	98.7058	6,927	0.0366	238,100	1.2576

13、 议案名称：关于公司与交易对方签署《股权转让协议》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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576

14、 议案名称：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

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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576

15、 议案名称：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

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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576

16、 议案名称：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

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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576

17、 议案名称：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

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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576

18、 议案名称: 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

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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576

19、 议案名称: 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

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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576

20、 议案名称：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

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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576

21、 议案名称：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

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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576

22、 议案名称：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

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	18,688,274	98.7058	6,927	0.0366	238,110	1.2576

23、 议案名称：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

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	18,688,274	98.7058	6,927	0.0366	238,110	1.2576

24、 议案名称：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

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	18,688,274	98.7058	6,927	0.0366	238,110	1.2576

25、 议案名称：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

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	297,632,073	99.9177	6,927	0.0023	238,110	0.0800

26、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	297,632,573	99.9179	6,427	0.0022	238,110	0.0799

(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(%)
7	2019年度日常关联交易议案	18,922,484	99.9428	6,927	0.0366	3,900	0.0206
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	18,922,484	99.9428	6,927	0.0366	3,900	0.0206
10.01	交易对方	18,922,984	99.9455	6,427	0.0339	3,900	0.0206
10.02	交易标的	18,922,984	99.9455	6,427	0.0339	3,900	0.0206
10.03	定价依据和交易价格	18,922,484	99.9428	6,927	0.0366	3,900	0.0206
10.04	过渡期损益安排	18,922,484	99.9428	6,927	0.0366	3,900	0.0206
10.05	交割方式	18,919,984	99.9296	9,427	0.0498	3,900	0.0206
10.06	支付方式	18,922,984	99.9455	6,427	0.0339	3,900	0.0206
10.07	决议的有效期	18,922,984	99.9455	6,427	0.0339	3,900	0.0206
11	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	18,688,284	98.7058	6,927	0.0366	238,100	1.2576
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	18,688,284	98.7058	6,927	0.0366	238,100	1.2576
13	关于公司与交易对方签署《股权转让协议》的议案	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576
14	关于公司与业绩承诺方	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576

	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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576
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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576
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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576
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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576
19	关于公司本次重大资产	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576



	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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576
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	18,688,275	98.7058	6,927	0.0366	238,109	1.2576
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	18,688,274	98.7058	6,927	0.0366	238,110	1.2576
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	18,688,274	98.7058	6,927	0.0366	238,110	1.2576

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	18,688,274	98.7058	6,927	0.0366	238,110	1.2576
----	--	------------	---------	-------	--------	---------	--------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案7及议案9-24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7及议案9-24。特别决议议案为议案9-26。

### 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：崔源、潘金涛

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。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海申通地铁股份有限公司  
2019年6月21日