

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

公告编号：2016-015

上海申通地铁股份有限公司 2015 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：2016 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287, 530, 060
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（%）	60.23

(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 6 人，独立董事杨国平先生、薛云奎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 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2015 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	287,530,033	99.9999906	27	0.0000094	0	0.00

- 2、议案名称：2015 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	287,530,033	99.9999906	27	0.0000094	0	0.00

3、议案名称：2015 年度报告

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	287,530,033	99.9999906	27	0.0000094	0	0.00

4、议案名称：2015 年度财务决算报告

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	287,530,033	99.9999906	27	0.0000094	0	0.00

5、议案名称：2015 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	287,530,033	99.9999906	27	0.0000094	0	0.00

6、议案名称：2016 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	287,530,033	99.9999906	27	0.0000094	0	0.00

7、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 2016 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	287,530,033	99.9999906	27	0.0000094	0	0.00

8、议案名称：关于 2016 年度日常委托运营管理及维护保障关联交易费用的议案

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	8,586,234	99.99969	27	0.00031	0	0.00

9、议案名称：关于增补一名独立董事的议案

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	287,530,033	99.9999906	27	0.0000094	0	0.00

(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 (%)
1	2015 年度董事会工作报告	8,586,234	99.99969	27	0.00031	0	0.00
2	2015 年度监事会工作报告	8,586,234	99.99969	27	0.00031	0	0.00
3	2015 年度报告	8,586,234	99.99969	27	0.00031	0	0.00
4	2015 年度财务决算报告	8,586,234	99.99969	27	0.00031	0	0.00
5	2015 年度利润分配预案	8,586,234	99.99	27	0.000	0	0.00

			969		31		
6	2016 年预算编制及经营计划	8,586,234	99.99 969	27	0.000 31	0	0.00
7	关于继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度境内审计机构的议案	8,586,234	99.99 969	27	0.000 31	0	0.00
8	关于 2016 年度日常委托运营管理及维护保障关联交易费用的议案	8,586,234	99.99 969	27	0.000 31	0	0.00
9	关于增补一名独立董事的议案	8,586,234	99.99 969	27	0.000 31	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 8 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。上述议案九，独立董事李柏龄先生任职资格已经上海证券交易所备案核查无异议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

律师：李俊律师、张俊逸律师

2、 律师鉴证结论意见：

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》的规定，出席会议人员的资格合法有效，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均合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海申通地铁股份有限公司
2016年5月27日