

证券代码:600834 证券简称:申通地铁 编号:临2026-019

上海申通地铁股份有限公司 关于职工董事选举结果的公告

特别提示

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法律责任。

2026年5月19日,经公司职工民主选举,公司工会主席金文同志当选为公司第十二届董事会职工董事,金文同志同意辞职。

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

附件:金文同志简历
金文,男,汉族,1971年5月出生,1993年8月参加工作,2010年6月加入中国共产党,大学本科学历,经济师。现任上海申通地铁股份有限公司工会主席,2017.07-2024.11,上海申通地铁集团有限公司工会分公司工会主席、工会负责人,2024.11-2026.03,担任上海申通地铁股份有限公司工会主席兼委员,主要负责人。2026.03-至今,上海申通地铁股份有限公司工会主席,自2025年9月18日起担任公司职工董事。

证券代码:600834 证券简称:申通地铁 编号:临2026-021

上海申通地铁股份有限公司第十二届董事会 第一次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

上海申通地铁股份有限公司2026年5月16日以书面形式向各位候任董事发出了召开第十二届董事会第一次会议的通知和材料,公司于第十二届董事会第一次会议于2026年5月20日(星期三)下午在上海市虹口区650号耀华大酒店2楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事3名。董事史军先生和独立董事杨国平先生因工作原因无法出席本次会议,公司高级管理人员列席,会议由候任董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定,会议决议一并通过了如下决议:

1.公司《关于选举施能明先生为公司第十二届董事会董事长的议案》
会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。施能明先生简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报公司“第十二届董事会第二十七次会议决议公告”(编号:临2026-016)。

2.公司《关于聘任金卫忠先生为公司总经理的议案》
会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。金卫忠先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前经公司独立董事专门会议审议并一致通过并同意提交董事会审议。

3.公司《关于聘任朱雁飞先生为公司副总经理的议案》
会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。朱雁飞先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前经公司独立董事专门会议审议并一致通过并同意提交董事会审议。

4.公司《关于聘任王岳普先生为公司副总经理的议案》
会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。王岳普先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前经公司独立董事专门会议审议并一致通过并同意提交董事会审议。

5.公司《关于聘任李俊虎先生为公司副总经理的议案》
会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。李俊虎先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前经公司独立董事专门会议审议并一致通过并同意提交董事会审议。

6.公司《关于聘任严雁传先生为公司财务总监、财务负责人议案》
会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。严雁传先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前经公司独立董事专门会议审议并一致通过并同意提交董事会审议。

7.公司《关于聘任孙雁先生为公司董事会秘书的议案》
会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。孙雁先生简历详见附件。本议案提交董事会审议前经公司独立董事专门会议审议并一致通过并同意提交董事会审议。

8.公司《关于聘任朱雁女士为公司证券事务代表的议案》
会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。朱雁女士简历详见附件。

9.公司《关于选举公司第十二届董事会审计委员会委员的议案》
会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。各委员简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报公司“第十二届董事会第二十七次会议决议公告”(编号:临2026-016)。

10.公司《关于选举公司第十二届董事会战略与ESG委员会委员的议案》
会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。施能明先生、金卫忠先生、范小虎先生、杨国平先生当选为战略与ESG委员会委员,施能明先生任组长,ESG委员会主任。各委员简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报公司“第十二届董事会第二十七次会议决议公告”(编号:临2026-016)。

11.公司《关于选举公司第十二届董事会内控合规与风险管理委员会委员的议案》
会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。杨国平先生、范小虎先生、史军先生当选为内控合规与风险管理委员会委员,杨国平先生任内控合规与风险管理委员会主任。各委员简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报公司“第十二届董事会第二十七次会议决议公告”(编号:临2026-016)。

12.公司《关于选举公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
会议审议并一致通过本议案,有效选票9张,赞成9票,反对0票,弃权0票。杨国平先生、范小虎先生、丁志国先生当选为薪酬与考核委员会委员,杨国平先生任薪酬与考核委员会主任。各委员简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和上海证券报公司“第十二届董事会第二十七次会议决议公告”(编号:临2026-016)。

王岳普先生、江亮先生在公司任职期间严格遵守、勤勉尽责,公司董事会对王岳普先生、江亮先生任职期间为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会
2026年5月21日附件:1.公司第十二届高级管理人员及证券事务代表简历
金卫忠,男,1971年12月出生,1990年7月参加工作,中共党员,本科学历,高级会计师,现任上海申通地铁股份

限公司董事会书记、总经理,2012.04-2017.05,上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师,投资发展部经理,上海地铁资产投资管理有限公司执行董事、总经理,2017.05-2018.04,上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师,上海地铁资产投资管理有限公司执行董事,2018.04-2020.05,上海申通地铁资产经营管理有限公司总会计师,上海申通地铁资产经营管理有限公司总经理,2020.04-至今,上海申通地铁股份有限公司党委副书记,2020.05-至今,上海申通地铁股份有限公司总经理。

王岳普,男,1960年12月出生,2003年3月参加工作,中共党员,大学本科学历,2003.03-2009.06,上海现代轨道交通股份有限公司电力调度员,6号线事业部综合室,2009.06-2013.10,上海地铁第四运营有限公司客服部、区域站长,2013.10-2021.10,上海地铁第四运营有限公司12号线线路管理部副经理、第七党支部书记、12号线党总支书记、12号线线路管理部副经理,2021.10-2024.04,上海申通城市轨道交通运营管理有限公司副总经理,2024.04-至今,上海申通地铁股份有限公司副总经理。

李俊虎,男,1980年7月出生,汉族,中共党员,2004年3月参加工作,大学学历,工程硕士,正高级工程师,历任上海地铁第四运营有限公司设施管理部经理,综合办公室主任,上海地铁第三运营有限公司总经理助理,副总经理,总工程师,上海申通地铁集团有限公司运营设施设备管理部副部长,轨道交通车站机电运维筹备组长,上海地铁维保保障有限公司机电运维中心经理,2026.02-至今,上海申通地铁股份有限公司副总经理。

严雁传,男,1972年11月出生,1996年6月参加工作,中共党员,全日制本科,经济学学士,高级会计师,2010.09-2015.12,上海申通地铁股份有限公司计划财务部经理,2015.12-2018.03,上海申通地铁集团有限公司市场营销部高级经理,2018.03-2020.10,上海地铁第一运营有限公司总经理,2020.10-2023.03,上海申通地铁建设集团有限公司计划财务部部长,2023.03-2025.04,上海地铁资产投资管理有限公司总经理,2025.05-至今,上海申通地铁股份有限公司财务总监、财务负责人。

孙雁,男,汉族,1972年11月出生,中共党员,证券投资与管理专业,经济法专业双学士,经济师,2010.03-2011.05,上海申通地铁股份有限公司证券办公室主任,2011.03-2013.04,上海申通地铁股份有限公司证券事务代表,2011.05-2018.04,上海申通地铁股份有限公司证券法律事务经理,2013.04-至今,上海申通地铁股份有限公司董事会秘书,朱雁女士,1974年9月出生,中共党员,1996年8月参加工作,研究生学历,硕士学位,2011.03-2022.09,上海申通地铁股份有限公司证券法律事务经理,2022.09-2025.04,上海申通地铁股份有限公司证券法律事务经理,2018.04-至今,上海申通地铁股份有限公司证券事务代表,2019.01-至今,上海申通地铁股份有限公司证券事务部经理、法务合规部经理。

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 年年度股东大会决议公告

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。

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区650号耀华大酒店二楼宴会厅

(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.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持股情况表

2.出席会议的表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议召开情况

1.公司董事:2025 年年度董事会工作报告

审议通过:通过

表决情况:

2.议案名称:2025 年年度财务决算报告

审议通过:通过

表决情况:

3.议案名称:2025 年年度利润分配预案

审议通过:通过

表决情况:

4.议案名称:2025 年年度利润分配预案

审议通过:通过

表决情况:

5.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

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

审议通过:通过

表决情况:

10.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

14.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

16.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

17.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

18.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

19.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

20.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

21.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

22.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

23.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

24.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

25.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

26.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

27.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

28.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

29.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

30.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

31.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

32.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

33.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

34.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

35.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

36.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

37.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

38.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

39.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

40.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

41.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

42.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

43.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

44.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

45.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

46.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过:通过

表决情况:

47.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年年度中期分红方案的议案

审议通过: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 286,046,512 98.929 2,025,700 0.6816 75,500 0.0252

5.议案名称:2026 年预算编制及经营计划

审议通过:通过

表决情况:

6.议案名称:2026 年年度日常关联交易议案

审议通过:通过

表决情况:

7.议案名称:关于提请续聘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

审议通过:通过

表决情况:

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

审议通过:通过

表决情况:

9.议案名称:关于提请续聘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

审议通过:通过

表决情况:

10.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

审议通过:通过

表决情况:

11.议案名称:关于提请续聘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

审议通过:通过

表决情况:

12.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

审议通过:通过

表决情况:

13.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

审议通过:通过

表决情况:

14.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

审议通过:通过

表决情况:

15.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

审议通过:通过

表决情况:

16.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

审议通过:通过

表决情况:

17.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

审议通过:通过

表决情况:

18.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

审议通过:通过

表决情况:

19.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

审议通过:通过

表决情况:

20.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

审议通过:通过

表决情况:

21.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

审议通过:通过

表决情况:

22.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

审议通过:通过

表决情况