

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2026-040

上海申通地铁股份有限公司第十二届董事会 第四次会议决议公告

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9月8日以书面形式向各位董事发出了召开第十二届董事会第四次会议的通知和材料。公司第十二届董事会第四次会议于2026年9月11日（星期五）上午以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事7人（其中独立董事3名）、委托出席董事2人（董事赵刚先生因病未能亲自出席本次会议，委托董事史军先生对议案进行投票并签署相关文件；董事范小虎先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事金卫忠先生对议案进行投票并签署相关文件）。公司高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：

1、公司“关于修订《公司章程》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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于修订公司章程的公告”（编号：临2026-041）。本议案经公司董事会审计委员会2026年第十次会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。

2、公司“关于免去朱稳根先生公司副总经理职务的议案”

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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于公司高级管理人员离任的公告”（编号：临2026-042）。本议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交董事会审议。

3、公司“关于召开2026年第二次临时股东会的议案”

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。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和上海证券报公司“关于召开2026年第二次临时股东会的通知”（编号：2026-043）。本议案经公司董事会审计委员会2026年第十次会议审议通过。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会
2026年9月12日