

证券代码：600676

证券简称：交运股份

公告编号：2024-027

上海交运集团股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室
- (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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	529,960,528
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（%）	51.5279

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所李志强律师、游

广律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、公司董事会秘书及其他高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 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	527,603,880	99.5553	2,356,648	0.4447	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2023 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	527,603,880	99.5553	2,356,648	0.4447	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 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	527,603,880	99.5553	2,356,648	0.4447	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	527,603,880	99.5553	2,356,648	0.4447	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 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	527,603,880	99.5553	2,356,648	0.4447	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2024 年度为子公司提供担保的议案

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	527,603,880	99.5553	2,356,648	0.4447	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	陈晓龙	527,603,885	99.5553	是
7.02	杜慧	527,638,486	99.5618	是
7.03	侯文青	527,603,886	99.5553	是

8、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	严杰	527,603,887	99.5553	是
8.02	霍佳震	527,603,886	99.5553	是
8.03	洪亮	527,638,487	99.5618	是

陈晓龙先生、杜慧先生、侯文青先生、严杰先生、霍佳震先生、洪亮先生与职工

董事张正先生共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

9、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	何明辉	527,603,886	99.5553	是
9.02	侯佳蓉	527,638,487	99.5618	是

何明辉先生、侯佳蓉女士与职工监事孙菲莉女士共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

(三) 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(%)
5	关于公司2023年度利润分配预案	51,010,190	95.5841	2,356,648	4.4159	0	0.0000
6	关于公司2024年度为子公司提供担保的议案	51,010,190	95.5841	2,356,648	4.4159	0	0.0000
7.01	陈晓龙	51,010,195	95.5841	0	0.0000	0	0.0000
7.02	杜慧	51,044,796	95.6489	0	0.0000	0	0.0000
7.03	侯文青	51,010,196	95.5841	0	0.0000	0	0.0000
8.01	严杰	51,010,197	95.5841	0	0.0000	0	0.0000
8.02	霍佳震	51,010,196	95.5841	0	0.0000	0	0.0000
8.03	洪亮	51,044,797	95.6489	0	0.0000	0	0.0000
9.01	何明辉	51,010,196	95.5841	0	0.0000	0	0.0000
9.02	侯佳蓉	51,044,797	95.6489	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、本次会议还听取了《上海交运集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

(五) 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：金茂凯德律师事务所

律师：李志强律师、游广律师

2、律师见证结论意见：

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》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，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。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会
2024年5月23日

● 上网公告文件

上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海交运集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议