

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2020-006

债券代码：143640

债券简称：18 隧道 01

债券代码：155416

债券简称：19 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第九次会议，于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2020 年 4 月 15 日以现场加通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名；5 名监事和 10 名高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张焰先生主持，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2019 年度总裁工作报告（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（二）公司 2019 年度董事会工作报告（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本议案需提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司 2019 年年度报告全文及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

(四) 公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告 (该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

本议案需提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

(五) 公司 2019 年度利润分配预案 (该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 每 10 股派发现金红利 2.10 元 (含税), 截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本为 3,144,096,094 股, 以此为基数计算共计分配利润 660,260,179.74 元。本次利润分配不送红股, 也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润 9,958,986,859.76 元结转以后年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分红比例。

本预案将提交本公司 2019 年年度股东大会审议, 预案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告”。

(六) 公司关于会计师事务所 2019 年度报酬的议案 (该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

2019 年度, 本公司聘任立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司的财务进行审计, 2019 年度中, 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司的财务审计费用为 560 万元, 无其他费用。本公司不提供会计师事务所的差旅费。

(七) 公司关于聘任 2020 年度会计师事务所的预案 (该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

本预案将提交本公司 2019 年年度股东大会审议, 预案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于聘任 2020 年度会计师事务所的公告”。

(八) 公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案 (该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决, 同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

本议案需提交本公司 2019 年年度股东大会审议, 议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告”。

(九) 公司 2019 年度内部控制评价报告 (该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

详见“上海隧道工程股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告”。

(十) 公司 2019 年度内部控制审计报告 (该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

详见“上海隧道工程股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告”。

(十一) 公司 2019 年度企业社会责任报告 (该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

详见“上海隧道工程股份有限公司 2019 年度企业社会责任报告”。

(十二) 公司关于投资“时代大道南延(绕城至中环段)工程 PPP 项目”的议案 (该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过)

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司对外投资公告”。

(十三) 公司关于启动建元基金二期工作的议案 (该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过)

(十四) 公司关于会计政策变更的议案 (该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过)

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于会计政策变更的公告”。

（十五）公司关于调整独立董事薪酬的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）

本议案需提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

（十六）公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告”。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日