

证券代码：600820 证券简称：隧道股份公告编号：2020-019
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

2019 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：2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅

(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、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,396,342,289
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.4115

(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，董事长张焰先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《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 9 人，出席 4 人，董事桂水发先生、董事朱东海先生、董事李安女士，独立董事褚君浩先生、独立董事董静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事言寅先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书田军先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 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	1,394,850,147	99.8931	550,442	0.0394	941,700	0.0675

2、 议案名称：公司 2019 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	1,394,772,647	99.8875	620,942	0.0444	948,700	0.0681
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

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	1,394,850,147	99.8931	550,442	0.0394	941,700	0.0675

4、议案名称：公司 2019 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	1,395,961,375	99.9727	380,914	0.0273	0	0.0000

5、议案名称：公司关于聘任 2020 年度会计师事务所的预案

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	1,393,994,647	99.8318	1,398,942	0.1001	948,700	0.0681
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：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

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	437,184,087	99.8990	434,614	0.0993	7,000	0.0017

7、议案名称：公司关于调整独立董事薪酬的议案

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	1,375,759,390	98.5259	20,575,899	1.4735	7,000	0.0006

(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（%）
4	公司 2019 年度利润分配预案	23,360,844	98.3955	380,914	1.6045	0	0.0000

6	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	23,300,144	98.1399	434,614	1.8305	7,000	0.0296
7	公司关于调整独立董事薪酬的议案	3,158,859	13.3050	20,575,899	86.6654	7,000	0.0296

(三) 关于议案表决的有关情况说明

大会审议的第六项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海城建（集团）公司，所持表决票股份数量 958,716,588 股，关联股东回避了该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《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、 《上海隧道工程股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、 《上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

上海隧道工程股份有限公司
2020 年 5 月 9 日