

证券代码：600820  
债券代码：185752

证券简称：隧道股份  
债券简称：22 隧道 01

公告编号：2024-033

## 上海隧道工程股份有限公司 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 6 月 27 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,335,731,481
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（%）	42.4838

- (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 7 人，出席 4 人，董事桂水发先生、屠旋旋先生，独立董事褚君浩先生因工作原因，未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书张连凯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大会。

## 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	1,335,077,781	99.9510	512,500	0.0383	141,200	0.0107

#### 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	1,335,077,781	99.9510	512,500	0.0383	141,200	0.0107

3、议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 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	1,335,077,681	99.9510	512,500	0.0383	141,300	0.0107

4、议案名称：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	1,335,271,281	99.9655	460,200	0.0345	0	0.0000

5、议案名称：公司关于聘任 2024 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	1,332,440,484	99.7536	3,128,197	0.2341	162,800	0.0123

6、议案名称：公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

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	376,502,293	99.8640	512,500	0.1359	100	0.0001

7、议案名称：公司 2024 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案

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	1,267,970,239	94.9270	67,761,242	5.0730	0	0.0000

8、议案名称：公司 2023 年董事、监事年度薪酬情况报告

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	1,335,128,881	99.9548	602,500	0.0451	100	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于补选第十届董事会董事的议案

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
9.01	选举葛以衡先生为公司第十届董事会董事	1,327,254,231	99.3653	是

(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(%)
4	公司 2023 年度利润分配预案	144,242,442	99.6819	460,200	0.3181	0	0.0000
5	公司关	141,411,645	97.7256	3,128,197	2.1618	162,80	0.1126

	于聘任2024年度会计师事务所的预案					0	
6	公司关于预计2024年度日常关联交易的议案	144,190,042	99.6457	512,500	0.3541	100	0.0002
8	公司2023年董事、监事年度薪酬情况报告	144,100,042	99.5835	602,500	0.4163	100	0.0002
9.01	选举葛以衡先生为公司第十届董事会董事	136,225,392	94.1416	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

大会审议的第6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)有限公司,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：杨红良、姚小芳

## 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。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会  
2024年6月28日

### ● 上网公告文件

《上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

### ● 报备文件

《上海隧道工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》