

证券代码：600820

债券代码：185752

债券代码：115633

债券代码：115902

证券简称：隧道股份

债券简称：22 隧道 01

债券简称：23 隧道 K1

债券简称：23 隧道 K2

公告编号：2025-028

上海隧道工程股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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：2025 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	443
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,321,289,302
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（%）	42.0244

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长葛以衡先生主持本次股东会。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人董事，出席 4 人，董事屠旋旋先生、独立董事褚君浩先生、王啸波先生因工作原因，未能出席本次股东会。
- 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会；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2024 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	1,316,170,826	99.6126	4,771,074	0.3610	347,402	0.0264

- 2、 议案名称：公司 2024 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	1,316,237,126	99.6176	4,704,674	0.3560	347,502	0.0264

3、议案名称：公司 2024 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	1,316,667,237	99.6501	4,451,663	0.3369	170,402	0.0130

4、议案名称：公司关于变更会计师事务所的议案

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	1,315,523,626	99.5636	4,973,774	0.3764	791,902	0.0600

5、议案名称：公司关于预计 2025 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	332,206,316	98.3631	4,713,174	1.3955	814,924	0.2414

6、 议案名称： 公司 2025 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案

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	1,276,940,422	96.6435	42,749,978	3.2354	1,598,902	0.1211

7、 议案名称： 公司股东会对董事会授权方案

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	1,276,664,700	96.6226	42,981,178	3.2529	1,643,424	0.1245

8、 议案名称：公司 2024 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	1,315,694,115	99.5765	4,780,163	0.3617	815,024	0.0618

(二)累积投票议案表决情况

1、 公司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	选举刘纯洁先生为公司第十届董事会董事	1,309,781,836	99.1290	是
9.02	选举袁涛先生为公司第十届董事会董事	1,311,001,310	99.2213	是

2、 公司关于增补第十届董事会独立董事的议案

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
10.01	选举张桂戌先生为公司第十届董事会独立董事	1,280,126,160	96.8846	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 (%)
3	公 司 2024 年 度 利 润 分 配 预案	100,800,098	95.6156	4,451,663	4.2227	170,402	0.1617
4	公 司 关 于 变 更 会 计 师 事 务 所 的 议 案	99,656,487	94.5308	4,973,774	4.7179	791,902	0.7513
5	公 司 关 于 预 计 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 的 议 案	99,894,065	94.7562	4,713,174	4.4707	814,924	0.7731
7	公 司 股 东 会 董 会 权 授 方 案	60,797,561	57.6705	42,981,178	40.7705	1,643,424	1.5590
8	公 司 2024 年 董 事、 监 事	99,826,976	94.6925	4,780,163	4.5343	815,024	0.7732

	度 薪 情 况 报 告						
9.01	选 举 刘 纯 洁 先 生 为 公 司 第 十 届 董 事 会 董 事	93,914,697	89.0843	-	-	-	-
9.02	选 举 袁 涛 先 生 为 公 司 第 十 届 董 事 会 董 事	95,134,171	90.2411	-	-	-	-
10.01	选 举 张 桂 戌 先 生 为 公 司 第 十 届 董 事 会 独 立 董 事	64,259,021	60.9539	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第 5 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 983,554,888 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
2025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2024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 2024 年年度股东会决议》