

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2021-025  
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 2020 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：2021 年 5 月 28 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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,428,751,414
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（%）	45.4424

(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 3 人，董事周文波先生、桂水发先生、李安女士、陆雅娟女士，独立董事褚君浩先生、独立董事王啸波先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事会副主席朱晨红女士、监事郑忠钦先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、副总监兼董事会秘书宋晓东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 2020 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	1,422,091,885	99.5339	5,794,553	0.4056	864,976	0.0605

- 2、议案名称：公司 2020 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	1,422,085,585	99.5335	5,836,153	0.4085	829,676	0.0580

3、议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 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	1,422,114,585	99.5355	5,771,853	0.4040	864,976	0.0605

4、议案名称：公司 2020 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	1,418,165,912	99.2591	9,849,226	0.6894	736,276	0.0515

5、议案名称：公司关于聘任 2021 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	1,420,257,208	99.4055	7,604,230	0.5322	889,976	0.0623

6、议案名称：公司关于预计 2021 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	49,647,454	88.4179	5,775,853	10.2863	727,576	1.2958

7、议案名称：公司 2020 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	1,422,214,185	99.5425	5,844,953	0.4091	692,276	0.0484

8、议案名称：公司关于符合公开发行公司债券条件的议案

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	1,422,499,085	99.5624	5,560,053	0.3892	692,276	0.0484

9、议案名称：公司关于公开发行公司债券的议案

9.01 票面金额、发行规模

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	1,422,502,385	99.5626	5,546,653	0.3882	702,376	0.0492

9.02 议案名称：债券期限

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	1,422,499,085	99.5624	5,549,953	0.3884	702,376	0.0492

9.03 议案名称：债券利率及付息方式

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	1,422,499,085	99.5624	5,549,953	0.3884	702,376	0.0492

9.04 议案名称：发行方式

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	1,422,499,085	99.5624	5,549,953	0.3884	702,376	0.0492

9.05 议案名称：担保安排

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	1,422,454,485	99.5593	5,594,553	0.3916	702,376	0.0491

9.06 议案名称：赎回或回售条款

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	1,422,499,685	99.5624	5,549,353	0.3884	702,376	0.0492

9.07 议案名称：募集资金用途

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	1,422,560,285	99.5667	5,498,853	0.3849	692,276	0.0484

9.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	1,422,309,185	99.5491	5,749,953	0.4024	692,276	0.0485

9.09 议案名称：承销方式及上市安排

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	1,423,347,985	99.6218	4,711,153	0.3297	692,276	0.0485

9.10 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	1,422,305,885	99.5489	5,717,953	0.4002	727,576	0.0509
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9.11 议案名称：股东大会决议的有效期

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	1,422,305,885	99.5489	5,663,153	0.3964	782,376	0.0547

10、 议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

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	1,422,305,885	99.5489	5,753,253	0.4027	692,276	0.0484

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
11.01	选举田赛女士为公司第九届监事会监事	1,408,776,864	98.6020	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 2020 年度利润分配预案	45,565,381	81.1481	9,849,226	17.5406	736,276	1.3113
6	公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	49,647,454	88.4179	5,775,853	10.2863	727,576	1.2958
7	公司 2020 年董事、监事年度薪酬情况报告	49,613,654	88.3577	5,844,953	10.4094	692,276	1.2329
11.01	选举田赛女士为公司第九届监事会监事	36,176,333	64.4270	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 2020 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 2020 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  
2021 年 5 月 29 日