

证券代码：600820

股票简称：隧道股份 编号：临 2022-014

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 第十届董事会第二次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。
- 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十届董事会第二次会议，于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2022 年 4 月 25 日上午 9:30 召开，受新冠疫情影响，本次会议采用通讯表决方式，应到董事 8 名，实到 8 名。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 2021 年度总裁工作报告（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

(二) 公司 2021 年度董事会工作报告（该项议案同意票 8 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 2021 年年度股东大会审议。

(三) 公司 2021 年年度报告全文及其摘要（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

(四) 公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告（该项议案同意票 8 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 2021 年年度股东大会审议。

(五) 公司 2021 年度利润分配预案 (该项议案同意票 8 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 2.30 元 (含税), 截至 2021 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 723,142,101.62 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 12,682,706,623.34 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。

本预案将提交公司 2021 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 2021 年度利润分配预案公告”。

(六) 公司关于会计师事务所 2021 年度报酬的议案 (该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

董事会同意 2021 年度立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司的财务审计费用为 610 万元, 内控审计费用 80 万元, 无其他费用。

(七) 公司关于聘任 2022 年度会计师事务所的预案 (该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

本预案将提交公司 2021 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续聘会计师事务所的公告”。

(八) 公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案 (该项议案关联董事张焰、周文波回避表决, 同意票 6 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 2021 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 2022 年度日常关联交易的公告”。

(九) 公司 2021 年度内部控制评价报告 (该项议案同意票 8 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 2021 年度内部控制评价报告”。

(十) 公司 2021 年度内部控制审计报告 (该项议案同意票 8 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 2021 年度内部控制审计报告”。

(十一) 公司 2021 年度企业社会责任报告 (该项议案同意票 8 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 2021 年度企业社会责任报告”。

(十二) 公司关于会计政策变更的议案 (该项议案同意票 8 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”。

(十三) 公司关于修改《公司章程》部分条款的议案 (该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过)

本议案需提交公司股东大会审议, 议案详情请见同日披露的“公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”。

(十四) 公司关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案 (该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过)

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五) 公司关于制订《合规管理办法》的议案 (该项议案同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过)

(十六) 公司 2021 年董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况报告

董事会同意公司 2021 年董事、监事和高级管理人员年度薪酬, 同意将公司 2021 年董事 (不包括不在公司领取报酬的董事、独立董事和职工董事)、监事 (不包括不在公司领取报酬的监事和职工监事) 年度薪酬情况提交股东大会审议。

(1) 对董事长张焰先生 2021 年度薪酬情况进行表决 (同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过。张焰先生回避表决);

(2) 对董事、总裁周文波先生 2021 年度薪酬情况进行表决（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过。周文波先生回避表决）；

(3) 对董事陆雅娟女士 2021 年度薪酬情况进行表决（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过。陆雅娟女士回避表决）

（十七）公司关于聘任总法律顾问的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）

董事会同意聘任冯凯先生担任公司总法律顾问，任期与第十届董事会一致（冯凯先生简历附后）。

（十八）公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。

上海隧道工程股份有限公司董事会决定召开 2021 年年度股东大会，具体召开时间和地点另行安排并公告。会议审议内容包括：

- 1、《公司 2021 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2021 年度监事会工作报告》；
- 3、听取独立董事 2021 年度述职报告；
- 4、《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；
- 5、《公司 2021 年度利润分配预案》；
- 6、《公司关于聘任 2022 年度会计师事务所的预案》；
- 7、《公司关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》；
- 8、《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
- 9、《公司关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》；
- 10、《公司 2021 年董事、监事年度薪酬情况报告》。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

附：冯凯先生简历：

冯凯，男，1976 年 4 月出生，中共党员，管理学博士，正高级经济

师，高级工程师。曾任上海隧道工程股份有限公司盾构工程分公司副总经理，上海隧道工程股份有限公司机械制造分公司党支部书记兼副总经理，上海城建（集团）集团公司办公室副主任、主任，上海隧道工程股份有限公司第十届监事会职工监事。现任上海隧道工程股份有限公司总裁办公室主任、风险管理部总经理。