

证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2018-038
债券代码：143640 债券简称：18 隧道 01

上海隧道工程股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区迎春路 1199 号上海证大美爵酒店 2 楼木兰厅
- (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）	1,409,604,799
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（%）	44.8333

- (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 6 人，董事徐平先生、独立董事李永盛先生、独立董事周骏先生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，监事朱晨红女士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：《上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告》

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	1,409,185,285	99.9702	419,514	0.0298	0	0.00

- 2、议案名称：《上海隧道工程股份有限公司第八届监事会工作报告》

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	1,409,185,285	99.9702	419,514	0.0298	0	0.00

3、议案名称：《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》

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	1,409,185,285	99.9702	419,514	0.0298	0	0.00

4、议案名称：《上海隧道工程股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

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	1,409,185,285	99.9702	419,514	0.0298	0	0.00

5、议案名称：《上海隧道工程股份有限公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

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	1,409,185,285	99.9702	419,514	0.0298	0	0.00

6、议案名称：《上海隧道工程股份有限公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

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	1,409,185,285	99.9702	419,514	0.0298	0	0.00

7、议案名称：《上海隧道工程股份有限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	1,409,185,285	99.9702	419,514	0.0298	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
8.01	选举张焰先生为公司第九届董事会董事	1,383,034,120	98.1150	是
8.02	选举周文波先生为公司第九届董事会董事	1,383,034,120	98.1150	是
8.03	选举桂水发先生为公司第九届董事会董事	1,383,025,420	98.1144	是
8.04	选举李安女士为公司第九届董事会董事	1,383,025,420	98.1144	是
8.05	选举陆雅娟女士为公司第九届董事会董事	1,383,025,420	98.1144	是

2、关于选举独立董事的议案

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
9.01	选举褚君浩先生为公司第九届董事会独立董事	1,383,065,718	98.1172	是
9.02	选举董静女士为公司第九届董事会独立董事	1,383,065,718	98.1172	是
9.03	选举王啸波先生为公司第九	1,383,065,718	98.1172	是

	届董事会独立 董事			
--	--------------	--	--	--

3、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
10.01	选举周国雄先生为公司第九届监事会监事	1,383,254,118	98.1306	是
10.02	选举朱晨红女士为公司第九届监事会监事	1,383,254,118	98.1306	是
10.03	选举肖志杰先生为公司第九届监事会监事	1,382,589,318	98.0834	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 (%)
7	《上海隧道工程股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》	36,584,754	98.8663	419,514	1.1337	0	0.00
8.01	选举张焰先生为公司第九届董事会董事	10,433,589	28.1956				
8.02	选举周文波先生为公司第九届董事会董事	10,433,589	28.1956				
8.03	选举桂水发先生为公司第九届董事会董事	10,424,889	28.1721				
8.04	选举李安女士为公司第九届	10,424,889	28.1721				

	董事会董事						
8.05	选举陆雅娟女士为公司第九届董事会董事	10,424,889	28.1721				
9.01	选举褚君浩先生为公司第九届董事会独立董事	10,465,187	28.2810				
9.02	选举董静女士为公司第九届董事会独立董事	10,465,187	28.2810				
9.03	选举王啸波先生为公司第九届董事会独立董事	10,465,187	28.2810				
10.01	选举周国雄先生为公司第九届监事会监事	10,653,587	28.7901				
10.02	选举朱晨红女士为公司第九届监事会监事	10,653,587	28.7901				
10.03	选举肖志杰先生为公司第九届监事会监事	9,988,787	26.9936				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

大会审议的第三项议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海隧道工程股份有限公司
2018 年 12 月 29 日