

证券代码：600820

股票简称：隧道股份编号：临 2021-009

债券代码：143640

债券简称：18 隧道 01

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 第九届董事会第十九次会议决议公告

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 9 名，实到 8 名，董事陆雅娟女士因工作原因无法出席，委托董事周文波先生代为行使表决权。
- 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九届董事会第十九次会议，于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2021 年 4 月 20 日上午 9:30 在公司总部 208 会议室召开，应到董事 9 名，实到 8 名，董事陆雅娟女士因工作原因无法出席，委托董事周文波先生代为行使表决权；3 名监事和 7 名高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张焰先生主持，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 2020 年度总裁工作报告（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

(二) 公司 2020 年度董事会工作报告（该项议案同意票 9 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 2020 年年度股东大会审议。

(三) 公司 2020 年年度报告全文及其摘要（该项议案同意票 9 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过)；

(四) 公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告 (该项议案同意票 9 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 2020 年年度股东大会审议。

(五) 公司 2020 年度利润分配预案 (该项议案同意票 9 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 2.20 元 (含税)，截至 2020 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 691,701,140.68 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 11,284,556,382.63 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 2020 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 2020 年度利润分配预案公告”。

(六) 公司关于会计师事务所 2020 年度报酬的议案 (该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过)；

董事会同意 2020 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 580 万元，内控审计费用 80 万元，无其他费用。

(七) 公司关于聘任 2021 年度会计师事务所的预案 (该项议案同意票 9 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 2020 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) 公司关于追认 2020 年度日常关联交易超额部分的议案 (该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过)；

由于业务规模扩大，2020 年公司与控股股东上海城建 (集团) 公司下属部分子公司发生的日常关联交易实际金额超出预计金额

67,913.07 万元，但年度实际发生总金额未超出上一年年度股东大会审议的 30 亿元预计额度。董事会同意对以上超额部分予以追认。

本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追认 2020 年度日常关联交易超额部分的公告”。

（九）公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案（该项议案关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决，同意票 5 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 2020 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 2021 年度日常关联交易的公告”。

（十）公司 2020 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 9 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 2020 年度内部控制评价报告”。

（十一）公司 2020 年度内部控制审计报告（该项议案同意票 9 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 2020 年度内部控制审计报告”。

（十二）公司 2020 年度企业社会责任报告（该项议案同意票 9 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 2020 年度企业社会责任报告”。

（十三）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 9 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”。

（十四）公司关于修订《关联交易管理制度》的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）

（十五）公司 2020 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 2020 年董事、监事和高级管理人员年度薪酬，

同意将公司 2020 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 2020 年度薪酬情况进行表决（同意票 8 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 2020 年度薪酬情况进行表决（同意票 8 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 2020 年度薪酬情况进行表决（同意票 8 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）

（4）对监事会副主席朱晨红女士 2020 年度薪酬情况进行表决（同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）

（十六）公司关于召开 2020 年年度股东大会的议案（该项议案同意票 9 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 2020 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 2020 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
- 3、听取独立董事 2020 年度述职报告；
- 4、《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》；
- 5、《公司 2020 年度利润分配预案》；
- 6、《公司关于聘任 2021 年度会计师事务所的预案》；
- 7、《公司关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；
- 8、《公司 2020 年董事、监事年度薪酬情况报告》；
- 9、《公司关于选举监事的议案》。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日