

证券代码：600820  
债券代码：122032

证券简称：隧道股份  
债券简称：09 隧道债

公告编号：2015-027

## 上海隧道工程股份有限公司 2015 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：2015 年 10 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店 2 楼宴会厅 A。
- (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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,600,576,839
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（%）	50.9074

- (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 11 人，出席 7 人，董事余暄平先生、董事陈坚先生、董事王放伟先生、独立董事凌承进女士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 3 人，监事胥传阳先生、王天平先生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：公司第七届董事会工作报告

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	1,600,540,657	99.9977	36,182	0.0023	0	0.0000

#### 2、 议案名称：公司第七届监事会工作报告

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	1,599,040,657	99.9040	36,182	0.0023	1,500,000	0.0937

#### 3、 议案名称：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	1,599,040,657	99.9040	36,182	0.0023	1,500,000	0.0937

#### 4、 议案名称：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	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 599, 040, 657	99. 9040	36, 182	0. 0023	1, 500, 000	0. 0937

5、 议案名称：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, 599, 040, 657	99. 9040	36, 182	0. 0023	1, 500, 000	0. 0937

6、 议案名称：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, 599, 040, 657	99. 9040	36, 182	0. 0023	1, 500, 000	0. 0937

7、 议案名称：关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产（股权）划转及增资的议案

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, 599, 040, 657	99. 9040	36, 182	0. 0023	1, 500, 000	0. 0937

(二) 累积投票议案表决情况

8、 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	是否 当选
----------	------	-----	------------------	----------

			权的比例 (%)	
8.01	选举张焰先生为公司第八届董事会董事	1,598,922,465	99.8966	是
8.02	选举周文波先生为公司第八届董事会董事	1,598,921,959	99.8966	是
8.03	选举徐平先生为公司第八届董事会董事	1,598,921,959	99.8966	是
8.04	选举李安女士为公司第八届董事会董事	1,598,922,027	99.8966	是

#### 9、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	选举周骏先生为公司第八届董事会独立董事	1,598,924,171	99.8967	是
9.02	选举李永盛先生为公司第八届董事会独立董事	1,598,921,959	99.8966	是
9.03	选举颜学海先生为公司第八届董事会独立董事	1,598,922,465	99.8966	是
9.04	选举董静女士为公司第八届董事会独立董事	1,598,921,963	99.8966	是

#### 10、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八届监事会监事	1,598,921,959	99.8966	是
10.02	选举朱晨红女士为公司第八届监事会监事	1,598,913,659	99.8961	是
10.03	选举柳东女士为公司第八届监事会监事	1,598,921,962	99.8966	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 (%)
8.01	选举张焰先生为公司第八届董事会董事	161,134	8.8754				
8.02	选举周文波先生为公	160,628	8.8476				

	司第八届董事会董事						
8.03	选举徐平先生为公司第八届董事会董事	160,628	8.8476				
8.04	选举李安女士为公司第八届董事会董事	160,696	8.8513				
9.01	选举周骏先生为公司第八届董事会独立董事	162,840	8.9694				
9.02	选举李永盛先生为公司第八届董事会独立董事	160,628	8.8476				
9.03	选举颜学海先生为公司第八届董事会独立董事	161,134	8.8754				
9.04	选举董静女士为公司第八届董事会独立董事	160,632	8.8478				
10.01	选举周国雄先生为公司第八届监事会监事	160,628	8.8476				
10.02	选举朱晨红女士为公司第八届监事会监事	152,328	8.3904				
10.03	选举柳东女士为公司第八届监事会监事	160,631	8.8477				

#### (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、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

2、律师鉴证结论意见：

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 2015 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 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

2015 年 10 月 20 日