

证券代码：600820

证券简称：隧道股份

公告编号：2015-009

债券代码：122032

债券简称：09 隧道债

上海隧道工程股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2015年5月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

- (一) 股东大会类型和届次：2014 年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人：董事会
- (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 5 月 27 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区锦尊路 399 号上海大华锦绣假日酒店 2 楼锦绣宴会厅 A
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2014 年度董事会工作报告》;	√
2	《公司 2014 年度监事会工作报告》;	√
3	《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》;	√
4	《公司 2014 年度利润分配预案》;	√
5	《关于聘任 2015 年度会计师事务所的预案》;	√
6	《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》;	√
7	《关于修订〈公司章程〉的议案》。	√

注:本次会议还将听取独立董事 2014 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案请见 2015 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报及证券时报披露的《上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《上海隧道工程股份有限公司关于聘任 2015 年度会计师事务所的公告》和《上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告》。

2、特别决议议案: 7

3、对中小投资者单独计票的议案: 4、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称: 上海城建(集团)公司

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600820	隧道股份	2015/5/20

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合出席条件的全体股东应于 2015 年 5 月 27 日下午 13:30-14:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:00 以后大会不再接受股东登记。

六、 其他事项

（一） 联系地址及联系人

公司联系地址：上海市宛平南路 1099 号

邮编：200232

联系电话：021-65419590

传真：021-65419227

联系人：王磊先生

（二） 会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〔2002〕001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

上海隧道工程股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 27 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《公司 2014 年度董事会工作报告》；			
2	审议《公司 2014 年度监事会工作报告》；			
3	审议《公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》；			
4	审议《公司 2014 年度利润分配预案》；			
5	审议《关于聘任 2015 年度会计师事务所的预案》；			
6	审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》；			
7	审议《关于修订<公司章程>的议案》。			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。