

证券代码：600820

股票简称：隧道股份

编号：临 2013—014

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 2012 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议没有否决提案的情况；
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

上海隧道工程股份有限公司 2012 年年度股东大会，于 2013 年 5 月 10 日上午 9:00 时在上海市东安路 8 号上海青松城大酒店 4 楼劲松厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	44
所持有表决权的股份总数（股）	841,243,172
占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.7778

（三）本次会议采取现场逐项记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长杨磊先生主持。

（四）公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事沈培良、陈坚因公出差，董事葛琼因工作原因未能出席；公司副总经理兼董事会秘书田军出席了本次会议；公司部分监事及高管出席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	公司 2012 年度董事会工作报告	841,099,578	99.9829	0	0.0000	143,594	0.0171	是
2	公司 2012 年度监事会工作报告	841,099,578	99.9829	0	0.0000	143,594	0.0171	是
3	公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告	841,099,578	99.9829	0	0.0000	143,594	0.0171	是

4	公司 2012 年度利润分配预案	841,058,978	99.9781	40,600	0.0048	143,594	0.0171	是
5	关于聘任 2013 年度会计师事务所的预案	841,087,178	99.9815	12,400	0.0015	143,594	0.0170	是
6	前次募集资金使用情况的专项报告	841,099,578	99.9829	0	0.0000	143,594	0.0171	是
7	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	157,875,038	99.9091	0	0.0000	143,594	0.0909	是
8	关于修订《公司章程》的议案	841,087,178	99.9815	12,400	0.0015	143,594	0.0170	是
9	关于修订《董事会议事规则》的议案	839,971,918	99.8489	1,127,660	0.1340	143,594	0.0171	是
10	关于董事变更的议案	841,099,578	99.9829	0	0.0000	143,594	0.0171	是

其中，第七项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海城建（集团）公司，所持表决权股份数量 683,224,540 股，关联股东回避了该项议案的表决。

三、律师见证情况

本公司聘请上海市金茂律师事务所的吴伯庆、杨红良律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司 2012 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，提出新提案的股东具备提出临时提案的合法资格，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

上海市金茂律师事务所《关于上海隧道工程股份有限公司 2012 年度股东大会法律意见书》

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2013 年 5 月 10 日