

证券代码：600820
债券代码：185752

股票简称：隧道股份
债券简称：22 隧道 01

编号：临 2023-005

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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：

- 本次董事会会议全体董事出席。
- 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（简称“公司”）第十届董事会第十四次会议，于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2023 年 4 月 20 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到董事 8 名，实到 8 名；2 名监事和 10 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 2022 年度总裁工作报告（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（二）公司 2022 年度董事会工作报告（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）公司 2022 年年度报告全文及摘要（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（四）公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）公司 2022 年度利润分配预案（该项议案同意票 8 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 2.7 元（含税），截至 2022 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 848,905,945.38 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 14,535,005,843.18 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 2022 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 2022 年度利润分配预案公告”。

（六）公司关于会计师事务所 2022 年度报酬的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意 2022 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 640 万元，内控审计费用 80 万元，无其他费用。

（七）公司关于聘任 2023 年度会计师事务所的预案（该项议案同意票 8 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 2022 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）公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案（该项议案关联董事张焰、周文波回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本议案需提交公司 2022 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 2023 年度日常关联交易的公告”。

（九）公司 2022 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

详见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告”。

（十）公司 2022 年度内部控制审计报告（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

详见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告”。

（十一）公司 2022 年度企业社会责任报告（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

报告详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2022 年度企业社会责任报告”。

（十二）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 8 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”。

（十三）公司 2022 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 2022 年董事、监事和高级管理人员年度薪酬报告，同意将公司 2022 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 2022 年度薪酬情况进行表决（同意票 7 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 2022 年度薪酬情况进行表决（同意票 7 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。）。

（十四）公司关于召开 2022 年年度股东大会的议案（该项议案同意票 8 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 2022 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 2022 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2022 年度监事会工作报告》；
- 3、听取独立董事 2022 年度述职报告；
- 4、《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》；
- 5、《公司 2022 年度利润分配预案》；
- 6、《公司关于聘任 2023 年度会计师事务所的预案》；
- 7、《公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
- 8、《公司 2022 年董事、监事年度薪酬情况报告》。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 22 日