

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 2024-014

上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十五次会议，于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于 2024 年 4 月 18 日上午在上海市宛平南路 1099 号会议室召开，应到董事 7 名，实到 7 名；3 名监事和 6 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 2023 年度总裁工作报告（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（二）公司 2023 年度董事会工作报告（该项议案同意票 7 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 2023 年年度股东大会审议。

（三）公司 2023 年年度报告全文及摘要（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

(四) 公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 (该项议案同意票 7 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 2023 年年度股东大会审议。

(五) 公司 2023 年度利润分配预案 (该项议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

董事会同意: 2023 年末, 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 2.30 元 (含税), 截至 2023 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 723,142,101.62 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 16,222,901,750.47 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 2023 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 2023 年年度末期利润分配预案公告”。

(六) 公司关于会计师事务所 2023 年度报酬的议案 (该项议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

董事会同意 2023 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 680 万元, 内控审计费用 80 万元, 无其他费用。

(七) 公司关于会计政策变更的议案 (该项议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

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”。

(八)《公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的预案》(该项议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构, 并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

本预案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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”。

(九) 公司 2023 年度内部控制评价报告(该项议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

本报告已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告”。

(十) 公司 2023 年度内部控制审计报告(该项议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

本报告已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告”。

(十一) 公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案(该项议案关联董事张焰回避表决, 同意票 6 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票; 是否通过: 通过);

董事会同意 2024 年度本公司及下属子公司与关联方发生的日常

关联交易总额预计为人民币 774,621.78 万元。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 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 2024 年度日常关联交易的公告”。

(十二)公司 2024 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案(该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过)；

本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十三)公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案（该项议案同意票 7 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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告”。

(十四)公司 2023 年度环境、社会与治理报告（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过)；

本报告已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2023 年度环境、社会与治理报告”。

(十五)公司关于制订《环境、社会和治理（ESG）管理制度》的议案（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过)；

本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

(十六) 公司关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

(十七) 公司关于修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的议案（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本议案已经公司第十届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

(十八) 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

(十九) 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告（该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告已经公司第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告”。

(二十) 公司 2023 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 2023 年董事、监事和高级管理人员年度薪酬报告，同意将公司 2023 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 2023 年度薪酬情况进行表决（同意票 6 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（已离任）2023 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。）。

(二十一) 公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案 (该项议案同意票 7 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 2023 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 2023 年度董事会工作报告》;
- 2、《公司 2023 年度监事会工作报告》;
- 3、听取独立董事 2023 年度述职报告;
- 4、《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》;
- 5、《公司 2023 年度利润分配预案》;
- 6、《公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的预案》
- 7、《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》;
- 8、《公司 2024 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》;
- 9、《公司 2023 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
2024 年 4 月 20 日