

证券代码：600820

证券简称：隧道股份

公告编号：2026-026

上海隧道工程股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：上海市宛平南路1099号一楼多媒体会议厅
- (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	424
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,289,044,134
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（%）	40.9989

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长葛以衡先生主持本次股东会。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席3人，董事兼总裁刘纯洁先生、董事袁涛先生、董事詹锋先生，独立董事王啸波先生因工作原因，未能出席本次股东会。
- 2、董事会秘书张连凯先生出席了本次股东会；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	1,283,272,215	99.5522	4,902,919	0.3804	869,000	0.0674

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	1,283,328,715	99.5566	5,306,919	0.4117	408,500	0.0317

3、 议案名称： 公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案

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	1,283,068,915	99.5365	5,241,619	0.4066	733,600	0.0569

4、 议案名称： 公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	261,710,593	97.8556	4,694,419	1.7553	1,040,700	0.3891

5、 议案名称： 公司 2026 年度投资计划额度及提请股东会授权的议案

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	1,264,456,221	98.0925	23,939,013	1.8571	648,900	0.0504

6、议案名称：公司股东会对董事会授权方案

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	1,259,385,523	97.6992	28,648,911	2.2225	1,009,700	0.0783

7、议案名称：公司董事和高级管理人员薪酬管理制度

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	1,259,226,323	97.6868	28,502,311	2.2111	1,315,500	0.1021

8、议案名称：公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

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	1,263,833,321	98.0442	24,276,513	1.8833	934,300	0.0725

(二) 累积投票议案表决情况

1、 公司关于补选第十届董事会董事的议案

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	选举袁苑女士为公司第十届董事会董事	1,279,935,776	99.2934	是

2、 公司关于增补第十届董事会独立董事的议案

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
10.01	选举吴泽勇先生为公司第十届董事会独立董事	1,280,003,449	99.2987	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议	议案名	同意	反对	弃权
---	-----	----	----	----

案序号	称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	29,418,042	83.7323	5,306,919	15.1050	408,500	1.1627
3	公司关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案	29,158,242	82.9928	5,241,619	14.9192	733,600	2.0880
4	公司关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关联交易的议案	29,398,342	83.6762	4,694,419	13.3617	1,040,700	2.9621
6	公司股东大会对董事会授权方案	5,474,850	15.5830	28,648,911	81.5431	1,009,700	2.8739
8	公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案	9,922,648	28.2427	24,276,513	69.0980	934,300	2.6593

2、累积投票议案

(1)、公司关于补选第十届董事会董事的议案

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	选举袁苑女士为公司第十届董事会董事	26,025,103	74.0750	是

(2)、公司关于增补第十届董事会独立董事的议案

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
10.01	选举吴泽勇先生为公司第十届董事会独立董事	26,092,776	74.2676	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第4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）有限公司，所持表决票股份数量1,021,598,422股，关联股东回避了该项议案的表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴伯庆、杨红良

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2026年6月27日