

上海隧道工程股份有限公司 2016 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区迎春路 1199 号上海正大美爵酒店 2 楼木兰厅
- (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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 450, 151, 225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.1230

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

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张焰先生主持本次股东大会。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事徐平先生、董事李安女士、董事陆雅娟女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书田军先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 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	1,450,131,011	99.9986	15,214	0.0010	5,000	0.0004

2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

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	1,450,011,611	99.9904	20,214	0.0014	119,400	0.0082

3、 议案名称：公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

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	1,450,131,011	99.9986	15,214	0.0010	5,000	0.0004

4、 议案名称：公司 2016 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	1,450,074,811	99.9947	71,414	0.0049	5,000	0.0004
-----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

5、议案名称：关于聘任 2017 年度会计师事务所的预案

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	1,450,131,011	99.9986	15,214	0.0010	5,000	0.0004

6、议案名称：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

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	491,414,423	99.9959	20,214	0.0041	0	0.0000

7、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案

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	1,450,072,411	99.9946	78,814	0.0054	0	0.0000

8、议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案

01 本次债券发行的票面金额、发行规模

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	1,450,072,411	99.9946	78,814	0.0054	0	0.0000

8、02 议案名称：债券期限

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	1,450,072,411	99.9946	78,814	0.0054	0	0.0000

8、03 议案名称：债券利率及还本付息方式

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	1,450,072,411	99.9946	78,814	0.0054	0	0.0000

8、04 议案名称：发行方式

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	1,450,072,411	99.9946	73,814	0.0051	5,000	0.0003

8、05 议案名称：担保安排

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	1,450,072,411	99.9946	78,814	0.0054	0	0.0000

8、06 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,450,072,411	99.9946	78,814	0.0054	0	0.0000

8、07 议案名称：募集资金用途

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	1,450,072,411	99.9946	73,814	0.0051	5,000	0.0003

8、08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,450,072,411	99.9946	78,814	0.0054	0	0.0000

8、09 议案名称：承销方式及上市安排

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	1,450,072,411	99.9946	17,614	0.0012	61,200	0.0042

8、10 议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

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	1,450,072,411	99.9946	17,614	0.0012	61,200	0.0042

8、11 议案名称：股东大会决议的有效期

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	1,450,072,411	99.9946	17,614	0.0012	61,200	0.0042

9、议案名称：提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

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	1,450,072,411	99.9946	17,614	0.0012	61,200	0.0042

10、议案名称：关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案

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	1,450,072,411	99.9946	17,614	0.0012	61,200	0.0042

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	公司 2016 年度利润分配预案	7,203,780	98.9504	71,414	0.9809	5,000	0.0687
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	7,259,980	99.7223	20,214	0.2777	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

大会审议的第六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 958,716,588 股, 关联股东回避了该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 上海市金茂律师事务所

律师: 吴伯庆、王蔚薇

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、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, 本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、《上海隧道工程股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

上海隧道工程股份有限公司

2017 年 6 月 13 日