

上海隧道工程股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

证券代码:600820

证券简称:隧道股份

债券代码:122032

债券简称:09隧道债

公告编号:2015-009

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

(四)现场会议召开的日期、时间地点
召开的日期时间：2015年5月27日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区锦尊路99号上海大华锦缔假日酒店2楼绣宴厅A

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月27日至2015年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照

《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股股东	A股股东

非累积投票议案

1. 《公司2014年董事会工作报告》

2. 《公司2014年监事会工作报告》

3. 《公司2014年财务决算及2015年度财务预算报告》

4. 《公司2014年利润分配预案》

5. 《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》

6. 《关联交易的议案》

7. 《关于签订₁公司章程₂的议案》

注：本次会议不形成独立董事2014年度述职报告。

1. 各议案项下披露的时间和披露媒体

以上议案项下2015年4月11日于上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报及证

券报披露的《上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《上

海隧道工程股份有限公司关于聘任2015年度会计师事务所的公告》和《上海隧道工程股

份有限公司关于签订₁公司章程₂的议案》。

2. 特别决议议案：7

3. 对中小投资者单独计票的议案：4,6

4. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

5. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

6. 涉及关联股东回避表决的议案：《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. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

8. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

9. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

10. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

11. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

12. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

13. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

14. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

15. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

16. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

17. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

18. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

19. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

20. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

21. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

22. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

23. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

24. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

25. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

26. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

27. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

28. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

29. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

30. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

31. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

32. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

33. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

34. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

35. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

36. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

37. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

38. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

39. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

40. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

41. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

42. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

43. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

44. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

45. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

46. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

47. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

48. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

49. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

50. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

51. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

52. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

53. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

54. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

55. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

56. 涉及关联股东回避表决的议案：《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》

<p