

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年6月27日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2024年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点

召开的日期时间：2025年6月27日 14:30 分

召开地点：上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

(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2025年6月27日

至2025年6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会召开当日的9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、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自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东	B股股东	C股股东
<b>非累积投票议案</b>				
1	公司2024年度监事会工作报告	√		
2	公司2024年度财务决算报告	√		
3	公司2024年度利润分配预案	√		
4	公司关于变更会计政策的议案	√		
5	公司关于预计2025年度日常关联交易的议案	√		
6	公司2025年度投资计划调整及授权股东会授权的议案	√		
7	公司2024年度监事、监事薪酬情况报告	√		
8	公司2024年度监事、监事薪酬情况报告	√		
<b>累积投票议案</b>				
9.00	公司关于补选第十届董事会候选人的议案	应选董事(2人)		
9.01	选举李海生先生为公司第十届董事会董事	√		
9.02	选举李海生先生为公司第十届董事会董事	√		
10.00	公司关于聘任第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1人)		
10.01	选举张桂生先生为公司第十届董事会独立董事	√		
<b>注：</b> 本次股东会还将听取公司独立董事2024年度述职报告。				
<b>1. 各议案已披露的时间和披露媒体</b>				
以上议案分别见于2025年4月16日、4月26日、5月14日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报及证券时报披露的《公司第十届董事会第四十				

## 上海隧道工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

一次会议决议公告》(临2025-008)、《公司第十届董事会第四十二次会议决议公告》(临2025-010)、《公司第十届监事会第十六次会议决议公告》(临2025-011)、《公司2024年度末期利润分配预案公告》(临2025-012)、《公司关于变更会计师事务所的公告》(临2025-013)、《公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》(临2025-015)、《公司第十届董事会第四十四次会议决议公告》(临2025-016)。

2.特别决议议案：7

3.对中小投资者单独计票的议案：3,4,5,7,8,9,10

4.涉及关联股东回避表决的议案：公司关于预计2025年度日常关联交易的议案

回避表决的关联股东名称：上海城建(集团)有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

六、其他事项

(一)联系地址及联系人

公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032

联系电话：021-65419590 传真：021-65419227

联系人：单瑛琪先生

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

号、授权委托书、受托人身份证件前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证

会议正常进行，14:30以后股东会不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)联系地址及联系人

公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032

联系电话：021-65419590 传真：021-65419227

联系人：单瑛琪先生

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

号、授权委托书、受托人身份证件前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证

会议正常进行，14:30以后股东会不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)联系地址及联系人

公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032

联系电话：021-65419590 传真：021-65419227

联系人：单瑛琪先生

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

号、授权委托书、受托人身份证件前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证

会议正常进行，14:30以后股东会不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)联系地址及联系人

公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032

联系电话：021-65419590 传真：021-65419227

联系人：单瑛琪先生

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

号、授权委托书、受托人身份证件前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证

会议正常进行，14:30以后股东会不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)联系地址及联系人

公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032

联系电话：021-65419590 传真：021-65419227

联系人：单瑛琪先生

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

号、授权委托书、受托人身份证件前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证

会议正常进行，14:30以后股东会不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)联系地址及联系人

公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032

联系电话：021-65419590 传真：021-65419227

联系人：单瑛琪先生

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

号、授权委托书、受托人身份证件前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证

会议正常进行，14:30以后股东会不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)联系地址及联系人

公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032

联系电话：021-65419590 传真：021-65419227

联系人：单瑛琪先生

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

号、授权委托书、受托人身份证件前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证

会议正常进行，14:30以后股东会不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)联系地址及联系人

公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032

联系电话：021-65419590 传真：021-65419227

联系人：单瑛琪先生

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。