

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2023-040

上海同济科技实业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,692,481
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（%）	48.1292

(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，现场会议由公司董事长余翔先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 7 人，出席 5 人，董事官远发先生、独立董事丁德应先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书史亚平女士出席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	179,782,601	59.7895	33,564,433	11.1624	87,345,447	29.0481

2、 议案名称：2022 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	179,535,001	59.7072	33,897,733	11.2732	87,259,747	29.0196

3、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	183,641,501	61.0729	29,791,233	9.9075	87,259,747	29.0196

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	180,127,901	59.9044	33,305,301	11.0762	87,259,279	29.0194

5、议案名称：2023 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	181,089,601	60.2242	117,354,412	39.0281	2,248,468	0.7477

6、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	275,518,480	91.6280	23,125,533	7.6908	2,048,468	0.6812

7、议案名称：2023 年度投资计划

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	178,389,659	59.3263	120,054,354	39.9260	2,248,468	0.7477

8、 议案名称：关于向银行申请借款额度的议案

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	180,263,659	59.9495	33,195,375	11.0396	87,233,447	29.0109

9、 议案名称：关于申请担保额度的议案

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	176,327,237	58.6404	37,131,797	12.3488	87,233,447	29.0108

10、 议案名称：关于 2023 年度与同济控股及相关企业日常性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	179,546,201	59.7149	118,773,412	39.5026	2,352,868	0.7825

11、 议案名称：关于 2023 年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案

审议结果：不通过

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	31,834,807	20.8266	118,773,412	77.7025	2,248,468	1.4709

12、 议案名称：关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	181,675,459	60.4190	31,782,575	10.5698	87,234,447	29.0112

13、 议案名称：关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

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	266,228,880	88.5386	32,188,833	10.7049	2,274,768	0.7565

14、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	179,403,801	59.6635	33,909,533	11.2771	87,379,147	29.0594

15、 议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

审议结果：不通过

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	182,776,801	60.7853	115,667,212	38.4669	2,248,468	0.7478

16、 议案名称：关于制订公司《委托理财管理制度》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	184,372,701	61.3160	29,086,333	9.6731	87,233,447	29.0109

17、 议案名称：未来三年（2023—2025 年）股东回报规划

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	189,962,801	63.1751	108,681,212	36.1436	2,048,468	0.6813

18、 议案名称：关于提请选举周科轩先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：不通过

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	145,173,165	48.2796	154,460,294	51.3682	1,059,022	0.3522

19、 议案名称：关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案

审议结果：不通过

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	145,208,965	48.2915	154,424,494	51.3563	1,059,022	0.3522

(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 (%)
6	2022年度利润分配方案	42,677,707	62.8985	23,125,533	34.0825	2,048,468	3.0190
9	关于申请担保额度的议案	28,471,443	41.9613	37,131,797	54.7249	2,248,468	3.3138
10	关于 2023 年度与同济控股及相关企业日常性关联交易预计的议案	31,710,407	46.7349	33,788,433	49.7975	2,352,868	3.4676
11	关于 2023 年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案	31,814,807	46.8887	33,788,433	49.7975	2,248,468	3.3138

12	关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	33,819,665	49.8435	31,782,575	46.8412	2,249,468	3.3153
13	关于续聘财务及内部控制审计机构的议案	33,388,107	49.2075	32,188,833	47.4400	2,274,768	3.3525
15	关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的议案	34,921,007	51.4667	30,682,233	45.2195	2,248,468	3.3138
17	未来三年（2023—2025 年）股东回报规划	42,107,007	62.0574	23,696,233	34.9236	2,048,468	3.0190
18	关于提请选举周科轩先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案	60,188,186	88.7055	6,604,500	9.7337	1,059,022	1.5608
19	关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案	60,223,986	88.7582	6,568,700	9.6810	1,059,022	1.5608

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为关联交易事项，关联股东高欣依法回避了表决；议案 11 为关联交易事项，关联股东上海同杨实业有限公司、上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司依法回避了表决。

2、议案 15 为特别决议议案，需由出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

3、本次《关于 2023 年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案》未获通过，公司前期与上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司签署的《战略合作框架协议》（详见公司于 2023 年 7 月 5 日发布的《关于与杨浦滨江签订〈战略合作框架协议〉的公告》）相关具体项目可能无法开展。

《公司章程》的修订是根据最新修订的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等规定拟定的，该议案未通过不利于公司治理的进一步完善。

敬请投资者注意投资风险。

4、公司尊重全体股东权利，希望各方股东在尊重客观事实的基础上提出有

利于公司可持续发展的意见和建议，做公司治理的建设性参与者，依法合规行使股东权利。后续公司将继续联系股东听取对相关议案的意见和建议，并积极协调促进股东间的沟通。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：朱奕奕、宋萍萍

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
2023年10月13日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议