

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2024-028

上海同济科技实业股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 25 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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,716,340
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（%）	44.7717

- (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》等的规定。

(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 7 人；
- 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：2023 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	172,931,187	61.8238	106,758,853	38.1668	26,300	0.0094

2、 议案名称：2023 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	172,691,187	61.7380	106,998,853	38.2526	26,300	0.0094

3、 议案名称：2023 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	172,931,187	61.8238	106,758,853	38.1668	26,300	0.0094

4、议案名称：2023 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	172,692,387	61.7384	106,997,653	38.2522	26,300	0.0094

5、议案名称：2024 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	159,214,831	56.9201	120,501,509	43.0799	0	0.0000

6、议案名称：2023 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	172,998,687	61.8479	106,717,653	38.1521	0	0.0000

7、议案名称：2024 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	162,446,053	58.0753	117,270,287	41.9247	0	0.0000

8、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	159,267,031	56.9388	120,333,009	43.0197	116,300	0.0415

9、议案名称：关于 2024 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关

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	162,426,053	58.0723	117,270,287	41.9277	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2024 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)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	14,610,259	11.0784	117,270,287	88.9216	0	0.0000

11、 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	173,198,087	61.9192	106,491,953	38.0714	26,300	0.0094
-----	-------------	---------	-------------	---------	--------	--------

12、 议案名称：关于修订《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	159,377,531	56.9783	120,338,809	43.0217	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	159,227,531	56.9246	120,488,809	43.0754	0	0.0000

(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	2023 年度利润分配方案	25,142,893	53.6375	21,732,674	46.3625	0	0.0000
9	关于 2024 年度与 同济创新创业控	14,590,259	31.1255	32,285,308	68.8745	0	0.0000

	股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案						
10	关于 2024 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案	14,590,259	31.1255	32,285,308	68.8745	0	0.0000
11	关于续聘财务及内部控制审计机构的议案	25,342,293	54.0629	21,506,974	45.8810	26,300	0.0561
12	关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案	11,521,737	24.5794	35,353,830	75.4206	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 为关联交易事项，关联股东高欣依法回避了表决；议案 10 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 12 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 2024 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)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》的修订是根据现行有效的《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。

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：宋萍萍、周邯

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《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
2024年6月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书