上海同济科技实业股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 股东大会是公司的权力机构，行使《公司章程》第四十二条所列职权。为了保障股东大会依法行使职权，维护证券市场公开、公正、公平的原则，提高议事效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》以及公司的具体情况，制定本规则。

第二章 会议的举行

第二条 股东大会分股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召开一次，于上一个会计年度完结之后六个月之内举行。

如出现《公司章程》第四十四条的情形，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。

第三条 全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

股东亲自参加或委托代理人代为出席，应按《公司章程》第四十九条至五十二条办理手续。

股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等项权利。

第四条 股东大会由董事会依法召集、由董事长主持或按《公司章程》第四十六条其他内容执行。股东大会设立秘书处具体负责大会有关程序等方面的事宜，秘书长由董事会秘书担任。

上市公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法

履行职权。

第五条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前（不含会议召开当日）以公告形式通知股东，并在会议召开前二十日对拟参加大会的股东进行登记，已登记将出席会议的股东所代表的有表决权的股份数若未达到股份总数的二分之一，公司在五日内将会议通知内容再次公告，经公告通知，公司可以召开股东大会。股东大会通知内容依据《公司章程》第四十八条的规定。

第六条 董事会发布召开股东大会的通知后，股东大会不得无故延期。公司因特殊原因必须延期召开股东大会的，应在原定股东大会召开日期前至少五个工作日发布延期通知。董事会在延期召开通知中说明原因并公告延期后的召开日期。

公司延期召开股东大会的，不得变更原通知规定的有权出席股东大会的股权登记日。

第七条 董事会提出的所有提案应将其内容充分披露。需要变更前次股东大会决议涉及的事项，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。

第八条 会议通知发出后，董事会不得再提出未列事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天公告。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。

第九条 出席会议人员的签名册按《公司章程》第五十三条执行。

第十条 单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东（以下称“提议股东”）或者监事会提议董事会召开临时股东大会时，应按《公司章程》第五十四条进行。

第十一条 合并股份提议召开临时股东大会或合并股份在年度股东大会上提出临时议案的所有股东，需在大会召开十天前向董事会秘书提供股东帐户、身份证、股权证以确认其身份和持股数。

第十二条 公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对以下问题

出具意见并公告：

- (一)股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；
- (二)验证出席会议人员资格的合法有效性；
- (三)验证年度股东大会提出新提案的股东的资格；
- (四)股东大会的表决程序是否合法有效；
- (五)应公司要求对其他问题出具的法律意见。

公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。

第十三条 股东大会应有会议记录、记载内容按照《公司章程》第七十四条的规定。股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。

第十四条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

第十五条 公司董事、监事会应当采取必要的措施、保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

第三章 提案和发言

第十六条 股东大会提案应当符合《公司章程》第五十八条的要求。

第十七条 年度股东大会，单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东，或者监事会可以提出临时提案。

临时提案如果属于董事会会议通知中未列出的新事项，同时这些事项是属于《上市公司股东大会规范意见》第六条所列事项的，提案人应当在股东大会召开前十天将提案递交董事会并由董事会审核后公告。

第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由董事会公告，不足十天的，第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。

除此以外的提案，提案人可以提前将提案递交董事会并由董事会公告，也可以直接在年度股东大会上提出。

第十八条 董事会决定不将股东大会提案列入会议议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明，并将提案内容和董事会的说明在股东大会结束后与股东大会决议一并公告。

第十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。

第二十条 股东大会设“股东大会发言”议程。股东大会要求发言，应填写“股东大会发言登记表”，并向大会秘书处登记。发言顺序按持股数多的在先。

股东的大会发言由大会主持人指名后到指定的位置发言，发言内容应围绕股东大会的议案，如果发言离开大会议题，大会主持人有权限制其继续发言。针对股东提出的问题，大会主持人指定有关人员回答。

大会表决时，股东不能进行大会发言。

第四章 会议决议和表决

第二十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

第二十二条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议和特别决议鉴定的依据为《公司章程》第六十四条、第六十五条。股东大会作出普通决议，应当由出席股

东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

第二十三条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计”币出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

第二十四条 股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东大会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。

第二十五条 临时股东大会不得对召开股东大会的通知中未列明的事项进行表决。临时股东大会审议通知中列明的提案内容时，对涉及本规范意见第六条所列事项的提案内容不得进行变更任何变更都应视为另一个新的提案，不得在本次股东大会卜进行表决。

第二十六条 股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东大会有表决权的股份总数。

第二十七条 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。

第二十八条 股东大会采取记名方式投票表决。

第二十九条 股东大会在董事选举中，按照公司章程第 条规定采取累积投票制。

第三十条 每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，由一名有证券从业资格的律师见证，由清点人当场公布表决结果。

第三十一条 会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在

会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第三十二条 会议提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，董事会应在股东大会决议公告中做出说明。

第三十三条 股东大会各项决议的内容应当符合法律和《公司章程》的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。

股东大会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法向人民法院提起民事诉讼。

第三十四条 股东大会决议公告应注明出席会议的股东(和代理人)人数、所持(代理)股份总数及占公司表决权总股份的比例，表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案做出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

发行境内上市外资股的公司，应当对内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况分别做出统计并公告。

第三十五条 利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东大会批准后，公司董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发(或转增)事项。

第三十六条 会议主持人和出席会议的股东或股东代理人对决议表决结果有怀疑或异议，可以按《公司章程》第七十一条的规定执行。

第五章 附 则

第三十七条 本规则经董事会会议审议并提交股东大会通过后施行，由董事会负责解释。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2002年5月10日