

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2005—004 号

# 上海同济科技实业股份有限公司

## 2005 年第一次临时股东大会决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议没有新提案提交表决

#### 一、会议召开和出席情况

上海同济科技实业股份有限公司于 2005 年 3 月 22 日在上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦二楼会议中心报告厅召开了 2005 年第一次临时股东大会。出席大会并参加表决的股东（和股东代理人）59 人，所持（和代表）股份 55,985,878 股，占公司已登记的有表决权股份总数的 99.99%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由公司董事长钱刚先生主持。

#### 二、提案审议情况

本次临时股东大会审议了一项议案，该议案为公司与控股股东同济大学的关联交易，同济大学作为与该关联交易事项有利害关系的关联人，回避对该项议案的投票权。

投票表决结果如下：

## 关于公司与同济大学联合举办同济大学科技学院的议案

|       |              |    |       |              |
|-------|--------------|----|-------|--------------|
| 参加表决票 | 55,985,878 股 | 其中 | 非流通股份 | 55,160,800 股 |
|       |              |    | 流通股份  | 825,078 股    |
| 赞成票   | 55,962,907 股 | 其中 | 非流通股份 | 55,160,800 股 |
|       |              |    | 流通股份  | 802,107 股    |
| 反对票   | 1,938 股      | 其中 | 非流通股份 | 0 股          |
|       |              |    | 流通股份  | 1,938 股      |
| 弃权票   | 21,033 股     | 其中 | 非流通股份 | 0 股          |
|       |              |    | 流通股份  | 21,033 股     |
| 无效票   | 0 股          | 其中 | 非流通股份 | 0 股          |
|       |              |    | 流通股份  | 0 股          |
| 赞成率   | 99.9590%     | 其中 | 非流通股份 | 98.5263%     |
|       |              |    | 流通股份  | 1.4327%      |

### 三、律师见证情况

本次临时股东大会经具有证券从业资格的上海华益律师事务所潘伯卫律师见证并出具法律意见书。律师认为，公司 2005 年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格和决议的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

四、上述议案详见 2005 年 2 月 18 日刊登在《上海证券报》的本公司董事会临 2005-001 号、临 2005-002 号公告及上海证券交易所网站。

### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议
- 2、长信评报字（2005）1013 号《同济大学部分无形资产评估报告书》
- 3、律师法律意见书

上海同济科技实业股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会

2005 年 3 月 22 日