

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2005—012 号

上海同济科技实业股份有限公司 第十二次（2004 年度）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
- 本次会议没有新增提案提交表决

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 6 月 28 日在上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦二楼会议中心第八会议室召开了第十二次（2004 年度）股东大会。出席大会并参加表决的股东（和股东代理人）51 人，所持（和代表）股份 144,046,267 股，占公司股份总数的 51.7992 %。其中，流通股代表共 47 人，所持（和代表）股份 293,184 股，占公司所有流通股股份总数的 0.2183%，占公司股份总数的 0.1054%；非流通股代表共 4 人，所持（和代表）股份 143,753,083 股，占公司所有非流通股股份总数的 100.0000%，占公

司股份总数的 51.6938%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会事规则》的规定，会议由公司董事长钱刚先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会审议了九项议案，其中《关于修改 公司章程 部分条款的议案》的决议为特别决议，其他均为普通决议。会议采用记名投票表决，逐项投票表决结果如下：

1、审议《2004 年度董事会工作报告》

| | 参加表决票 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | 无效票 | 赞成率(%) |
|--------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----------|
| 全体股东 | 144,046,267 | 144,046,267 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |
| 流通股股份 | 293,184 | 293,184 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |
| 非流通股股份 | 143,753,083 | 143,753,083 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |

2、审议《2004 年度监事会工作报告》

| | 参加表决票 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | 无效票 | 赞成率(%) |
|--------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----------|
| 全体股东 | 144,046,267 | 144,046,267 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |
| 流通股股份 | 293,184 | 293,184 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |
| 非流通股股份 | 143,753,083 | 143,753,083 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |

3、审议《2004 年度财务决算报告》

| | 参加表决票 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | 无效票 | 赞成率(%) |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|--------|
|--|-------|-----|-----|-----|-----|--------|

| | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|---|---|---|----------|
| 全体股东 | 144,046,267 | 144,046,267 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |
| 流通股股份 | 293,184 | 293,184 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |
| 非流通股股份 | 143,753,083 | 143,753,083 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |

4、审议《2004 年度利润分配方案》

| | 参加表决票 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | 无效票 | 赞成率(%) |
|--------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----------|
| 全体股东 | 144,046,267 | 144,046,267 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |
| 流通股股份 | 293,184 | 293,184 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |
| 非流通股股份 | 143,753,083 | 143,753,083 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |

5、审议《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为 审计事务所的议案》

| | 参加表决票 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | 无效票 | 赞成率(%) |
|--------|-------------|-------------|-----|-----|-----|----------|
| 全体股东 | 144,046,267 | 144,046,267 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |
| 流通股股份 | 293,184 | 293,184 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |
| 非流通股股份 | 143,753,083 | 143,753,083 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |

6、审议《关于调整董事、监事津贴标准的议案》

| | 参加表决票 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | 无效票 | 赞成率(%) |
|--------|-------------|-------------|-----|-------|-----|----------|
| 全体股东 | 144,046,267 | 144,037,567 | 500 | 8,200 | 0 | 99.9940 |
| 流通股股份 | 293,184 | 284,484 | 500 | 8,200 | 0 | 97.0326 |
| 非流通股股份 | 143,753,083 | 143,753,083 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |

7、审议《关于修改 公司章程 部分条款的议案》

| | 参加表决票 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | 无效票 | 赞成率(%) |
|--------|-------------|-------------|-----|-------|-----|----------|
| 全体股东 | 144,046,267 | 144,038,067 | 0 | 8,200 | 0 | 99.9943 |
| 流通股股份 | 293,184 | 284,984 | 0 | 8,200 | 0 | 97.2031 |
| 非流通股股份 | 143,753,083 | 143,753,083 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |

8、审议《关于修改 股东大会议事规则 的议案》

| | 参加表决票 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | 无效票 | 赞成率(%) |
|--------|-------------|-------------|-----|-------|-----|----------|
| 全体股东 | 144,046,267 | 144,038,067 | 0 | 8,200 | 0 | 99.9943 |
| 流通股股份 | 293,184 | 284,984 | 0 | 8,200 | 0 | 97.2031 |
| 非流通股股份 | 143,753,083 | 143,753,083 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |

9、审议《关于调整董事的议案》

刘杰先生由于工作调动原因不再担任公司董事,选举刘建平先生为公司董事。

| | 参加表决票 | 赞成票 | 反对票 | 弃权票 | 无效票 | 赞成率(%) |
|--------|-------------|-------------|-----|-------|-----|----------|
| 全体股东 | 144,046,267 | 144,038,067 | 0 | 8,200 | 0 | 99.9943 |
| 流通股股份 | 293,184 | 284,984 | 0 | 8,200 | 0 | 97.2031 |
| 非流通股股份 | 143,753,083 | 143,753,083 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |

三、律师见证情况

本次股东大会经上海金茂律师事务所潘伯卫律师见证并出具法律意见书。律师认为,公司第十二次(2004年度)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、议案披露情况

上述议案详见 2005 年 4 月 27 日、2005 年 6 月 18 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站的本公司公告。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议及股东大会会议记录；
- 2、上海金茂律师事务所出具的法律意见书。

上海同济科技实业股份有限公司
第十二次（2004 年度）股东大会
二 00 五年六月二十八日