

证券代码：600846 股票名称：G 同科 编号：临 2006—021 号

上海同济科技实业股份有限公司 2006 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：

- 本次大会无否决或修改提案的情况
- 本次大会无新提案的情况

一、会议的召开情况

1、会议召开的时间和地点：

会议召开时间：2006 年 6 月 28 日上午 9:00

会议召开地点：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

2、会议召集人：上海同济科技实业股份有限公司董事会

3、会议主持人：董事长 丁洁民 先生

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席大会并参加表决的股东及股东代表 47 人，代表股份 103,672,200 股，占公司有效表决权股份总数 278,089,731 股的

37.2809%。其中，有限售条件的流通股股东代表 4 人，代表股份 103,451,801 股；无限售条件的流通股股东及代表 43 人，代表股份 220,399 股。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

本次临时股东大会审议的二项议案均为普通决议。会议采用记名投票表决的方式逐项投票表决结果如下：

普通决议议案		赞成票	反对票	弃权票	赞成率(%)
1	关于选举王明忠先生为公司第五届董事会董事的议案	103,668,500	0	3,700	99.9964
2	关于为子公司贷款提供担保的议案	103,634,990	33,510	3,700	99.9641

四、律师见证情况

本次股东大会由上海金茂律师事务所潘伯卫律师予以见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和决议的表决程序真实、合法、有效。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录及决议；
- 2、法律意见书

特此公告

上海同济科技实业股份有限公司董事会
2006 年第一次临时股东大会
2006 年 6 月 28 日