

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2008—021 号

上海同济科技实业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

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个别及连带责任。

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 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 8 月 1 日 9:00 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。会议由公司董事长丁洁民先生主持。

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 407 人，代表股份 73,958,877 股，占公司总股本的 26.5953%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 76 人，代表股份为 65,741,868 股，占公司总股本的 23.64%；参加网络投票的股东共 331 人，代表股份 8,217,009 股，

占公司总股本的 2.9548%。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、本次议案的审议及表决情况

本次股东大会共审议了六项议案，对十六个项目进行逐项表决，其中，议案一至议案五为特别决议，议案六为普通决议。由于涉及关联交易，关联股东对议案二及议案六的表决进行了回避。表决结果如下：

1、审议通过了《关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	73,958,877	72,312,743	1,347,817	298,317	97.7743%

2、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》

(1)《发行股票的种类和面值》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	10,274,518	8,062,947	1,139,368	1,072,203	78.4752%

(2)《发行方式》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	10,274,518	8,041,547	1,157,568	1,075,403	78.2669%

(3)《发行对象》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	10,274,518	8,041,547	1,157,568	1,075,403	78.2669%

(4)《发行数量》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	10,274,518	8,040,347	1,140,568	1,093,603	78.2552%

(5)《发行价格及定价原则》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	10,274,518	8,017,247	1,174,168	1,083,103	78.0304%

(6)《发行股票的限售期》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	10,274,518	8,040,347	1,158,768	1,075,403	78.2552%

(7)《股份认购合同》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	10,274,518	8,041,547	1,139,368	1,093,603	78.2669%

(8)《募集资金数量及用途》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	10,274,518	8,059,747	1,139,368	1,075,403	78.4440%

(9)《上市地》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	10,274,518	8,059,747	1,139,368	1,075,403	78.4440%

(10)《未分配利润的安排》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	10,274,518	8,041,287	1,149,868	1,083,363	78.2644%

(11)《决议有效期》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	10,274,518	8,059,747	1,139,368	1,075,403	78.4440%

3、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	73,958,877	71,723,206	855,367	1,380,304	96.9771%

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非

公开发行股票有关事宜的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	73,958,877	71,722,006	855,367	1,381,504	96.9755%

5、审议通过了《关于申请增加 2008 年度担保额度的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	73,958,877	71,685,576	843,467	1,429,834	96.9263%

6、审议通过了《关于 2008 年度公司日常性关联交易的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
全体股东	10,274,518	8,033,717	830,367	1,410,434	78.1907%

三、律师见证情况

本次临时股东大会由国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的决议合法有效。

四、议案披露情况

公司于 2008 年 7 月 17 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了关于召开本次临时股东大会的通知,并按规定在上海证券交易所网站公布了本次股东大会的全部议案材料。

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、国浩律师集团(上海)事务所出具的法律意见书;
- 3、本次股东大会会议资料。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司
二 00 八年八月一日