

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2009—023 号

上海同济科技实业股份有限公司
第十六次（2008 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第十六次（2008 年度）股东大会于 2009 年 6 月 25 日上午 9 时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。出席本次大会的股东及股东授权代表共 53 人，所持（或代表）股份 132789763 股，占公司股份总数的 38.258%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会共审议了九项议案，其中，第六项《关于公司 2009 年度日常性关联交易的议案》为关联交易事项，关联股东上海同济资产经营有限公司在表决时回避了表决，其所代表的表决权不计入有效表决权数；第八项《关于申请 2009 年度担保额度的议案》、第九项《关于修改公司章程及其附件部分条款的议案》为特别决议事项，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议事项。

本次会议采用记名投票表决，逐项投票表决结果如下：

1、审议通过了《2008 年度董事会工作报告》

参加表决的票数为 132789752 票，其中 132789292 票赞成、260 票反对、200 票弃权，赞成率为 99.9997%。

2、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》

参加表决的票数为 132789752 票，其中 132789292 票赞成、260 票反对、200 票弃权，赞成率为 99.9997%。

3、审议通过了《2008 年度财务决算报告》

参加表决的票数为 132789752 票，其中 132789292 票赞成、260 票反对、200 票弃权，赞成率为 99.9997%。

4、审议通过了《2009 年度财务预算报告》

参加表决的票数为 132789752 票，其中 132789292 票赞成、260 票反对、200 票弃权，赞成率为 99.9997%。

5、审议通过了《2008 年度利润分配方案》

参加表决的票数为 132789752 票，其中 132789292 票赞成、460 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9997%。决定 2008 年度不分配，也不进行公积金转增。

6、审议通过了《关于公司 2009 年度日常性关联交易的议案》

参加表决的票数为 48214029 票，其中 48213569 票赞成、460 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9991%，

7、审议通过了《关于聘请公司 2009 年度审计机构的议案》

参加表决的票数为 132789752 票，其中 132789292 票赞成、260 票反对、200 票弃权，赞成率为 99.9997%，同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构，支付 2008 年度审计费用 65 万元。

8、审议通过了《关于申请 2009 年度担保额度的议案》

参加表决的票数为 132789752 票，其中 132789292 票赞成、460 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9997%，同意 2009 年度内公司及控股子公司担保总额为 9 亿元。授权丁洁民董事长在股东大会批准的额度内签署提供担保的合同，决议有效期至下次股东大会审议变更时为止。

9、审议通过了《关于修改公司章程及其附件部分条款的议案》

参加表决的票数为 132789752 票，其中 132789552 票赞成、0 票反对、200 票弃权，赞成率为 99.9999%。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市天寅律师事务所李颖律师见证并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、议案披露情况

公司于 2009 年 6 月 5 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股东大会的通知，于 2009 年 6 月 19 日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、上海市天寅律师事务所出具的法律意见书；
- 3、本次股东大会会议资料。

上海同济科技实业股份有限公司
第十六次（2008 年度）股东大会
2009 年 6 月 25 日