

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2009—033

上海同济科技实业股份有限公司

2009 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 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 9 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 42 人，所持(或代表)股份 132,755,917 股，占公司股份总数的 38.2482%。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四项议案，其中，第三项《关于授权借款和担保额度的议案》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《关于公司董事会换届的议案》

(1)选举丁洁民先生为董事

参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9999 %。

(2)选举凌玮女士为董事

参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,428 票赞成、489 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9997 %。

(3)选举薛涛先生为董事

参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,752,927 票赞成、2,990 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9978 %。

(4)选举张泽宇先生为董事

参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9999 %。

(5)选举王明忠先生为董事

参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9999 %。

(6)选举柴德平先生为董事

参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9999 %。

(7)选举汤期庆先生为独立董事

参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9999 %。

(8)选举陈康华先生为独立董事

参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9999 %。

(9)选举钱逢胜先生为独立董事

参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9999 %。

2、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》

(1)选举梁念丹女士为监事

参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,428 票赞成、489 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9997 %。

(2)选举高国武先生为监事

参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,755,657 票赞成、260 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9999 %。

3、审议通过了《关于授权借款和担保额度的议案》

参加表决的票数为 132,755,917 票，其中 132,752,698 票赞成、260 票反对、2,959 票弃权，赞成率为 99.9977 %。

4、审议通过了《关于募集资金投入方式变更的议案》

参加表决的票数为 132,755,917 票,其中 132,752,698 票赞成、260 票反对、2,959 票弃权,赞成率为 99.9977 %。

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 9 月 9 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 9 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

2009 年第一次临时股东大会

2009 年 9 月 25 日