

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2010—034 号

上海同济科技实业股份有限公司
2010 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 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 11 月 15 日上午 9 时在上海市中山北二路 1121 号同济科技大厦二楼报告厅召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共 49 人，所持（或代表）股份 123,885,083 股，占公司股份总数的 23.7950%。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五项议案，其中，第二项《关于组建上海同济环境工

程科技有限公司的议案》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；第三项《关于修改〈公司章程〉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《2010 年半年度利润分配方案》

参加表决的票数为 123,883,080 票，其中 123,844,271 票赞成、38,809 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9687%。决定以 2010 年 6 月 30 日公司总股本 520,634,597 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。另向全体股东以资本公积金每 10 股转增 2 股。

2、审议通过了《关于组建上海同济环境工程科技有限公司的议案》

参加表决的票数为 2,173,206 票，其中 2,172,816 票赞成、390 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9821%。同意公司及上海同济建设有限公司与上海同济资产经营有限公司、上海城市污染控制工程研究中心有限公司共同出资组建上海同济环境工程科技有限公司，主营环保业务。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

参加表决的票数为 123,883,080 票，其中 123,864,590 票赞成、390 票反对、18,100 票弃权，赞成率为 99.9851%。授权董事会根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。

4、审议通过了《关于增补董事的议案》

(1)选举俞卫中先生为独立董事

参加表决的票数为 123,883,080 票，其中 123,869,190 票赞成、13890 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9888%。

(2)选举高国武先生为董事

参加表决的票数为 123,883,080 票，其中 123,882,690 票赞成、390 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9997%。

5、审议通过了《关于调整监事的议案》

选举徐建平先生为监事

参加表决的票数为 123,883,080 票，其中 123,882,690 票赞成、390 票反对、0 票弃权，赞成率为 99.9997%。

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 2010 年 10 月 30 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 2010 年 11 月 10 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

2010 年第一次临时股东大会

二〇一〇年十一月十五日