

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2011—014 号

上海同济科技实业股份有限公司

第十八次（2010 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十八次（2010 年度）股东大会于 2011 年 5 月 20 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 31 人，所持（或代表）股份 148,194,198 股，占公司股份总数的 23.7201%。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 2011 年度公司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 2011 年度担保额度的议案》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《2010年度董事会工作报告》

参加表决的票数为 148,194,175 票，其中 148,179,175 票赞成、0 票反对、15,000 票弃权，赞成率为 99.9899%。

2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

参加表决的票数为 148,194,175 票，其中 148,179,175 票赞成、0 票反对、15,000 票弃权，赞成率为 99.9899%。

3、审议通过了《2010年度财务决算报告》

参加表决的票数为 148,194,175 票，其中 148,134,875 票赞成、0 票反对、59,300 票弃权，赞成率为 99.9599%。

4、审议通过了《2011年度财务预算报告》

参加表决的票数为 148,194,175 票，其中 148,134,875 票赞成、0 票反对、59,300 票弃权，赞成率为 99.9599%。

5、审议通过了《2010年度利润分配方案》

参加表决的票数为 148,194,175 票，其中 148,077,875 票赞成、98,300 票反对、18,000 票弃权，赞成率为 99.9216%。决定 2010 年度不再进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。

6、审议通过了《关于 2011 年度公司日常性关联交易的议案》

参加表决的票数为 2,142,326 票，其中 2,124,326 票赞成、0 票反对、18,000 票弃权，赞成率为 99.1598%。

7、审议通过了《关于续聘公司 2011 年度审计机构并支付审计费的议案》

参加表决的票数为 148,194,175 票，其中 148,176,175 票赞成、0 票反对、18,000 票弃权，赞成率为 99.9879%，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 2011 年度审计机构，支付 2010 年度审计费用 65 万元。

8、审议通过了《关于申请 2011 年度担保额度的议案》

参加表决的票数为 148,194,175 票，其中 148,176,175 票赞成、0 票反对、18,000 票弃权，赞成率为 99.9879%，同意 2011 年度内公司及控股子公司担保总额为 18 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《向银行申请借款额度的议案》

参加表决的票数为 148,194,175 票，其中 148,131,875 票赞成、0 票反对、

62,300 票弃权，赞成率为 99.9580%。

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、李益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 2011 年 4 月 28 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 2011 年 5 月 14 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
第十八次（2010 年度）股东大会
二〇一一年五月二十日