

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2012—017 号

上海同济科技实业股份有限公司 2012 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、完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

上海同济科技实业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 11 月 16 日上午 9 时在上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共 47 人，所持（或代表）股份 146726397 股，占公司股份总数的 23.4851%。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六项议案，均为普通决议事项。其中，第四项《关于 2012 年度日常性关联交易预计及 2011 年度日常性关联交易补充确认的议案》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。

本次会议采用记名投票表决，逐项投票表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司为同瓴置业项目贷款提供担保的议案》

参加表决的票数为 146,725,897 票,其中 146,724,261 票赞成、0 票反对、1,636 票弃权,赞成率为 99.9989%。同意公司为同瓴置业 4 亿元贷款提供全额担保。

(二) 审议通过了《关于同济房产为同筑置业项目贷款提供担保的议案》

参加表决的票数为 146,725,897 票,其中 146,724,261 票赞成、0 票反对、1,636 票弃权,赞成率为 99.9989%。同意同济房产为同筑置业 3.5 亿元的项目贷款提供全额担保,并由本公司出具代偿承诺。

(三) 审议通过了《关于科技园公司为常熟项目贷款提供担保的议案》

参加表决的票数为 146,725,897 票,其中 146,724,261 票赞成、0 票反对、1,636 票弃权,赞成率为 99.9989%。同意科技园公司根据项目开发需要,向常熟科技园提供最高额为 7,682.4 万元的信用担保。

(四) 审议通过了《关于 2012 年度日常性关联交易预计及 2011 年日常性关联交易补充确认的议案》

参加表决的票数为 674,048 票,其中 672,412 票赞成、0 票反对、1,636 票弃权,赞成率为 99.7573%。

(五) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、选举丁洁民先生为公司第七届董事会董事

参加表决的票数为 146,725,897 票,其中 146,725,501 票赞成、0 票反对、396 票弃权,赞成率为 99.9997%。

2、选举高国武先生为公司第七届董事会董事

参加表决的票数为 146,725,897 票,其中 146,725,501 票赞成、0 票反对、396 票弃权,赞成率为 99.9997%。

3、选举凌玮女士为公司第七届董事会董事

参加表决的票数为 146,725,897 票,其中 146,725,501 票赞成、0 票反对、396 票弃权,赞成率为 99.9997%。

4、选举王明忠先生为公司第七届董事会董事

参加表决的票数为 146,725,897 票,其中 146,725,501 票赞成、0 票反对、396 票弃权,赞成率为 99.9997%。

5、选举肖小凌先生为公司第七届董事会董事

参加表决的票数为 146,725,897 票,其中 146,725,501 票赞成、0 票反对、396 票弃权,赞成率为 99.9997%。

6、选举俞卫中先生为公司第七届董事会独立董事

参加表决的票数为 146,725,897 票，其中 146,725,501 票赞成、0 票反对、396 票弃权，赞成率为 99.9997%。

7、选举钱逢胜先生为公司第七届董事会独立董事

参加表决的票数为 146,725,897 票，其中 146,725,501 票赞成、0 票反对、396 票弃权，赞成率为 99.9997%。

8、选举陈康华先生为公司第七届董事会独立董事

参加表决的票数为 146,725,897 票，其中 146,725,501 票赞成、0 票反对、396 票弃权，赞成率为 99.9997%。

9、选举吕明方先生为公司第七届董事会独立董事

参加表决的票数为 146,725,897 票，其中 146,725,501 票赞成、0 票反对、396 票弃权，赞成率为 99.9997%。

(六)、审议了《关于公司监事会换届选举的议案》。

1、选举胡展飞先生为公司第七届监事会监事

参加表决的票数为 146,725,897 票，其中 146,725,501 票赞成、0 票反对、396 票弃权，赞成率为 99.9997%。

2、选举徐建平先生为公司第七届监事会监事

参加表决的票数为 146,725,897 票，其中 146,725,897 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成率为 100.0000%。

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 2012 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 2012 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、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

2012年第一次临时股东大会

二〇一二年十一月十六日