

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2013-009

## **上海同济科技实业股份有限公司**

### **关于召开第二十次（2012 年度）股东大会的通知公告**

#### 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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：  
现场会议时间：2013 年 5 月 24 日上午 9:00  
网络投票时间：2013 年 5 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00
- 股权登记日：2013 年 5 月 17 日
- 现场会议地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：第二十次（2012 年度）股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期时间：

现场会议时间：2013 年 5 月 24 日上午 9:00

网络投票时间：2013 年 5 月 24 日上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15:00

（四）现场会议地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(五) 会议的表决方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将选择通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统通过网络投票。投票表决时,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,出现重复表决的以第一次投票为准。(股东参加网络投票的操作流程详见附件 1)

## 二、会议审议事项

- (一) 《2012 年度董事会工作报告》;
- (二) 《2012 年度监事会工作报告》;
- (三) 《2012 年度独立董事述职报告》;
- (四) 《2012 年度财务决算报告》;
- (五) 《2013 年度财务预算报告》;
- (六) 《2012 年度利润分配预案》;
- (七) 《关于 2013 年度日常性关联交易预计的议案》;
- (八) 《关于向银行申请借款额度的议案》;
- (九) 《关于发行短期融资券的议案》;
- (十) 《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》;
- (十一) 《关于申请担保额度的议案》;
- (十二) 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

本次大会审议的第十一项《关于申请担保额度的议案》、第十二项《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》需作特别决议,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;其余十项均为普通决议事项,由出席大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

## 三、会议出席对象

(一) 截止 2013 年 5 月 17 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;股东不能亲自出席的,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(二) 公司董事、监事及高级管理人员;

(三) 董事会邀请的法律顾问和其他人员。

#### 四、现场会议登记办法

(一) 登记手续 (授权委托书详见附件 2)

1、法人股东需持股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2013 年 5 月 21 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00

(三) 登记地点：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层公司董事会办公室

(四) 联系方式

联系地址：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层公司董事会办公室

联系电话：021-65985860；传真：021-33626510；邮编：200092

联系人：骆君君、史亚平

#### 五、其他事项

1、与会股东 (亲自或其委派的代表) 出席本次股东大会现场会议的往返交通及食宿费自理。

2、请各位股东及股东代理人协助工作人员做好登记工作，并携带相关证件原件出席会议。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司

2013 年 4 月 19 日

附件 1:

## 上海同济科技实业股份有限公司

### 网络投票操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

投票日期：2013年5月24日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。  
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：12个

#### 一、投票流程

##### (一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738846	同济投票	12	A股股东

##### (二) 表决方法

#### 1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12号	本次股东大会的所有12项提案	99.00元	1股	2股	3股

#### 2、分项表决方法：

序号	议案内容	申报代码	委托价格	同意	反对	弃权
1	审议和表决 2012 年度董事会工作报告	738846	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	审议和表决 2012 年度监事会工作报告	738846	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	审议和表决 2012 年度独立董事述职报告	738846	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	审议和表决 2012 年度财务决算报告	738846	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	审议和表决 2013 年度财务预算报告	738846	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	审议和表决 2012 年度利润分配预案	738846	6.00 元	1 股	2 股	3 股
7	审议和表决关于 2013 年度日常性关联交易预计的议案	738846	7.00 元	1 股	2 股	3 股
8	审议和表决关于向银行申请借款额度的议案	738846	8.00 元	1 股	2 股	3 股
9	审议和表决关于发行短期融资券的议案	738846	9.00 元	1 股	2 股	3 股

10	审议和表决关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案	738846	10.00 元	1 股	2 股	3 股
11	审议和表决关于申请担保额度的议案	738846	11.00 元	1 股	2 股	3 股
12	审议和表决关于修订《公司章程》部分条款的议案	738846	12.00 元	1 股	2 股	3 股

(三) 在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入

## 二、投票举例

(一) 股权登记日2013年5月17日A股收市后，持有本公司股票（股票代码600846）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738846	买入	99.00元	1股

(二) 如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738846	买入	1.00元	1股

(三) 如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738846	买入	1.00元	2股

(四) 如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738846	买入	1.00元	3股

## 三、网络投票其他注意事项

(一) 考虑到所需表决的提案较多，若股东拟对所有的提案表达相同的意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股



## 第二十次（2012 年度）股东大会授权委托书

上海同济科技实业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月24日召开的贵公司第二十次（2012年度）股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议公司2012年度董事会工作报告			
2	审议公司2012年度监事会工作报告			
3	审议公司2012年度独立董事述职报告			
4	审议公司2012年度财务决算报告			
5	审议公司2013年度财务预算报告			
6	审议公司2012年度利润分配预案			
7	审议公司关于2013年度日常性关联交易预计的议案			
8	审议公司关于向银行申请借款额度的议案			
9	审议公司关于发行短期融资券的议案			
10	审议公司关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案			
11	审议公司关于申请担保额度的议案			
12	审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日