

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2014—015

上海同济科技实业股份有限公司

第二十一次（2013 年度）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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）本次会议召开的时间和地点

- 1、会议召开时间：2014 年 5 月 16 日（周五）上午 9:00
- 2、会议召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司
有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	147,207,388
占公司 有表决权股份总数的比例（%）	23.5622

(三) 本次会议由公司董事长丁洁民先生主持。会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司董事出席股东大会情况：公司在任董事 9 人，出席 7 人；

公司监事出席股东大会情况：公司在任监事 3 人，出席 2 人；

公司董事会秘书出席了本次股东大会；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

序号	议案内容	同意股数	同意比例%	反对股数	反对比例%	弃权股数	弃权比例%	是否通过
1	《2013 年度董事会工作报告》	147,207,388	100	0	0	0	0	是
2	《2013 年度监事会工作报告》	147,207,388	100	0	0	0	0	是
3	《2013 年度财务决算报告》	147,207,388	100	0	0	0	0	是
4	《2014 年度财务预算报告》	147,207,388	100	0	0	0	0	是
5	《2013 年度利润分配预案》	147,174,388	99.98	33,000	0.02	0	0	是
6	《2014 年度投资计划》	147,207,388	100	0	0	0	0	是
7	《关于向银行申请借款额度的议案》	147,207,388	100	0	0	0	0	是
8	《关于申请担保额度的议案》	147,207,388	100	0	0	0	0	是
9	《关于 2014 年度日常性关联交易预计的议案》	1,155,539	100	0	0	0	0	是
10	《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》	147,207,388	100	0	0	0	0	是
11	《2013 年度独立董事述职报告》	147,207,388	100	0	0	0	0	是

第八项《关于申请担保额度的议案》为特别决议事项，由出席大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 2/3 以上通过。第九项《关于 2014 年度日常性

关联交易预计的议案》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。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京炜衡（上海）律师事务所吉剑青、郭俊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、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议为合法、有效。

四、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、北京炜衡（上海）律师事务所出具的法律意见书。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一四年五月十七日