

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2015-011

上海同济科技实业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,386,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.59

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁洁民先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，钱逢胜独立董事、吕明方独立董事

因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，徐建平监事因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书骆君君先生出席了本次会议；公司全部高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,277,706	99.93	108,750	0.07	0	0.00

2、 议案名称：2014 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,277,706	99.93	108,750	0.07	0	0.00

3、 议案名称：2014 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,277,706	99.93	108,750	0.07	0	0.00

4、 议案名称：2014 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,277,706	99.93	108,750	0.07	0	0.00

5、议案名称：2015 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,277,706	99.93	108,750	0.07	0	0.00

6、议案名称：2014 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,276,206	99.92	108,750	0.07	1,500	0.01

7、议案名称：2015 年度投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,366,956	99.99	19,500	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于向银行申请借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,330,956	99.96	19,500	0.01	36,000	0.03

9、议案名称：关于申请担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,330,956	99.96	19,500	0.01	36,000	0.03

10、 议案名称：关于 2015 年度日常性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,279,107	95.84	19,500	1.46	36,000	2.70

11、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,330,956	99.96	19,500	0.01	36,000	0.03

12、 议案名称：2014 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	147,241,706	99.90	108,750	0.07	36,000	0.03

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	2014 年度利润分配预案	1,224,357	91.74	108,750	8.15	1,500	0.11
9	关于申请担保额度的议案	1,279,107	95.84	19,500	1.46	36,000	2.70
10	关于 2015 年度日常性关联交易预计的议案	1,279,107	95.84	19,500	1.46	36,000	2.70
11	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	1,279,107	95.84	19,500	1.46	36,000	2.70

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2014 年年度股东大会议案中第 9 项议案为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数 1/2 的以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京炜衡（上海）律师事务所

律师：张莉、雷天声

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、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、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海同济科技实业股份有限公司

2015 年 6 月 13 日