

上海同济科技实业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇一六年一月二十九日

上海同济科技实业股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

四、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。

五、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

六、股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

九、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。

上海同济科技实业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

现场会议时间：2016 年 1 月 29 日下午 14:00

现场会议地点：上海市四平路 1230 号同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司一楼展示厅

主持人：董事长丁洁民先生

出席人员：1、股东及授权代表

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

议 程：

一、主持人宣布会议开始，介绍到会股东、股东代理人人数和股份总数

二、宣读会议须知

三、审议大会议案

1. 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

2. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

2.01 选举丁洁民先生为公司第八届董事会董事

2.02 选举高国武先生为公司第八届董事会董事

2.03 选举王明忠先生为公司第八届董事会董事

2.04 选举张晔先生为公司第八届董事会董事

2.05 选举储一昀先生为公司第八届董事会独立董事

2.06 选举张驰先生为公司第八届董事会独立董事

2.07 选举孙益功先生为公司第八届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 选举霍佳震先生为公司第八届监事会监事

3.02 选举戴大勇先生为公司第八届监事会监事

四、股东发言及提问

五、投票表决

- 1、大会秘书处第二次报告到会股东和代理人人数及股份总数。
- 2、推选监票人。
- 3、股东现场投票表决。工作人员进行统计，大会休会。

六、大会秘书处宣读现场表决结果

（注：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，待上证所信息网络有限公司将网络投票与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）

七、宣读公司 2016 年第一次临时股东大会决议

八、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书

九、大会结束

议案一

上海同济科技实业股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

为贯彻落实中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及企业内部控制的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《章程》部分条款进行修改：

1、原第七十八条： 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修订为： 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

2、原第一百零六条： 董事会由 9 至 11 名董事组成，设董事长 1 人。

修订为： 董事会由 7 至 9 名董事组成，设董事长 1 人。

3、原第一百五十六条（二）： 利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，有条件的情况下可以进行中期分红。

修订为： 利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采取现金方式分配股利；有条件的情况下可以进行中期分红。

《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。

本议案已经公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过，现请各位股东审议。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日

议案二

上海同济科技实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行换届选举产生第八届董事会。

公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司第八届董事会成员 7 名，经公司股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意丁洁民先生、高国武先生、王明忠先生、张晔先生为第八届董事会董事候选人，同意储一昀先生、张驰先生、孙益功先生第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。（候选人个人简历请见附件）

公司第八届董事会自股东大会选举通过之日起任期三年。

本议案提请股东大会审议。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 29 日

附件：同济科技第八届董事会董事候选人及独立董事候选人简历：

1、董事候选人丁洁民简历：

丁洁民，男，1957年9月出生，中共党员，博士学位。同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总裁，研究员、博士生导师、国家一级注册结构工程师、英国皇家资深注册结构工程师、中国注册咨询工程师（投资），本公司第五届、第六届、第七届董事会董事长。

2、董事候选人高国武先生简历

高国武，男，1968年8月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师，交通部注册监理工程师。历任同济大学产业管理办公室主任，本公司第五届监事会监事，第六届、第七届董事会董事，现任上海同济资产经营有限公司董事、总经理。

3、董事候选人王明忠简历：

王明忠，男，1962年2月出生，中共党员，硕士学位，教授级高级工程师。历任本公司总经理，第五届、第六届、第七届董事会董事。现任本公司党委书记，兼任上海同济房地产有限公司董事长、上海同济工程咨询有限公司董事长。

4、董事候选人张晔简历：

张晔，男，1961年6月出生，硕士学位，副教授，一级注册结构工程师，上海市评标专家。上海同济建设有限公司董事长兼总经理，曾任本公司工会主席、职工监事，2015年4月起任本公司副总经理。

5、独立董事候选人储一昀简历：

储一昀，男，1964年出生，中共党员，上海财经大学会计学博士学位。上海财经大学会计学院教授、博士生导师，研究领域：国际会计准则、资本市场的会计与审计问题、金融衍生工具会计。

兼任财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会(审)计系列高级专业技术资格评审委员会委员，中国会计学会理事，中国会计学会会计教育分会执行秘书长，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。

兼任平安银行股份有限公司、中国巨石股份有限公司、泰豪科技股份有限公

司、上海金枫酒业股份有限公司独立董事。

6、独立董事候选人张驰简历

张驰，男，1958 年出生，中共党员，华东政法大学民商法教授，民商法硕士生和博士生导师，华东政法大学民法研究中心副主任，中国法学会民法研究会理事，上海市法学会民法学会理事。上海市仲裁委员会仲裁员，上海市中信正义律师事务所兼职律师。

兼任上海海立（集团）股份有限公司、大承医疗投资股份有限公司独立董事，以及非上市公司中海环境科技（上海）股份有限公司、博创科技股份有限公司独立董事。

7、独立董事候选人孙益功先生简历

孙益功，男，1973 年出生，同济大学汽车工程系硕士，后取得中欧国际工商学院 EMBA 学位。1998 年创办同策咨询，现任同策咨询董事长，兼任上海市工商联房地产商会副会长，上海房地产经纪行业协会副会长。

议案三

上海同济科技实业股份有限公司 关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，组成第八届监事会。

公司第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第八届监事会成员 3 名，同意霍佳震先生、戴大勇先生为公司第八届监事会监事候选人，2 名候选人在通过股东大会选举之后，与公司职工代表监事卢本兴先生一起，组成公司第八届监事会。（候选人个人简历请见附件）

公司第八届监事会自股东大会选举通过之日起任期三年。

本议案提请股东大会审议。

请各位股东审议。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

2016 年 1 月 29 日

附件：同济科技第八届监事会监事候选人简历

1、监事候选人霍佳震先生简历：

霍佳震，男，1962年5月出生，管理学博士，同济大学经济与管理学院教授（德国BOSCH公司讲席教授）。2009年度上海市优秀学科带头人、2010年度上海市领军人才，享受国务院特殊津贴专家，长期从事企业管理理论、供应链管理及管理信息系统等领域的教学与科研工作。兼任中国管理科学与工程学会常务理事，中国物流学会常务理事，上海市管理科学学会副理事长兼秘书长，上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事。

2、监事候选人戴大勇先生简历

戴大勇，男，1975年7月出生，中共党员，硕士学位，曾任同济大学资产管理处副科长、科长、处长助理，同济大学产业管理办公室主任助理、副主任，现任上海同济资产经营有限公司副总经理。