

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2016-006

## 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：2016 年 1 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：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
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,526,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.4531

- (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 3 人，董事凌玮、独立董事钱逢胜、陈康华、俞卫中、吕明方因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡展飞、徐建平因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书骆君君出席了会议；其他高管及公司聘请的律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	146,526,200	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

- 2.01 议案名称：选举丁洁民先生为公司第八届董事会董事

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	146,526,200	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2.02 议案名称：选举高国武先生为公司第八届董事会董事

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	146,526,200	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 议案名称：选举王明忠先生为公司第八届董事会董事

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	146,526,200	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称：选举张晔先生为公司第八届董事会董事

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	146,526,200	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05 议案名称：选举储一昀先生为公司第八届董事会独立董事

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	146,526,200	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 议案名称：选举张弛先生为公司第八届董事会独立董事

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	146,526,200	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07 议案名称：选举孙益功先生为公司第八届董事会独立董事

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	146,526,200	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

3.01 议案名称：选举霍佳震先生为公司第八届监事会监事

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	146,526,200	100.00	0	0.00	0	0.00

3.02 议案名称：选举戴大勇先生为公司第八届监事会监事

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	146,526,200	100.00	0	0.00	0	0.00

(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（%）
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	474,351	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	选举丁洁民先生为公司第八届董事会董事	474,351	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	选举高国武先生为公司第八届董事会董事	474,351	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	选举王明忠先生为公司第八届董事会董事	474,351	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	选举张晔先生为公司第八届董事会董事	474,351	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	选举储一昀先生为公司第八届董事会独立董事	474,351	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	选举张驰先生为公司第八届董事会独立董事	474,351	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	选举孙益功先生为公司第八届董事会独立董事	474,351	100.00	0	0.00	0	0.00
3.01	选举霍佳震先生为公司	474,351	100.00	0	0.00	0	0.00

	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	474,351	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 1 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 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  
2016 年 1 月 30 日