

## 上海同济科技实业股份有限公司 2018 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：2019 年 06 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多功能厅

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,226,136
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（%）	23.5651

(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王明忠先生主持。

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 7 人，出席 4 人，董事长丁洁民先生、独立董事储一昀先生、孙益功先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事卢本兴先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书、副总经理骆君君先生出席本次会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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, 159, 168	99. 9545	66, 868	0. 0454	100	0. 0001

2、 议案名称：2018 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, 159, 168	99. 9545	66, 868	0. 0454	100	0. 0001

3、 议案名称：2018 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, 159, 168	99. 9545	66, 868	0. 0454	100	0. 0001

4、议案名称：2018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	147,159,168	99.9545	66,868	0.0454	100	0.0001

5、议案名称：2019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	146,312,987	99.3798	913,049	0.6201	100	0.0001

6、议案名称：2018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	147,159,168	99.9545	66,868	0.0454	100	0.0001

7、议案名称：2019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	147,159,168	99.9545	66,868	0.0454	100	0.0001

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	147,159,168	99.9545	66,868	0.0454	100	0.0001

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	146,312,987	99.3798	913,049	0.6201	100	0.0001

10、议案名称：关于2019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	1,107,319	94.2971	66,868	5.6943	100	0.0086

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	147,159,168	99.9545	66,868	0.0454	100	0.0001

12、议案名称：公司2018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	147,159,168	99.9545	66,868	0.0454	100	0.0001

13、 议案名称: 关于延长公司配股相关决议有效期的议案

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	147,127,368	99.9329	98,668	0.0670	100	0.0001

14、 议案名称: 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案

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	147,127,368	99.9329	98,768	0.0671	0	0.0000

15、 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	146,322,987	99.3865	903,049	0.6134	100	0.0001

16、 议案名称: 关于公司董事会换届选举的议案

16.01 议案名称: 选举高国武先生为公司第九届董事会董事  
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	147,159,168	99.9545	66,868	0.0454	100	0.0001

16.02 议案名称：选举童学锋先生为公司第九届董事会董事

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	147,159,168	99.9545	66,868	0.0454	100	0.0001

16.03 议案名称：选举王明忠先生为公司第九届董事会董事

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	147,159,168	99.9545	66,868	0.0454	100	0.0001

16.04 议案名称：选举张晔先生为公司第九届董事会董事

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	147,159,168	99.9545	66,868	0.0454	100	0.0001

16.05 议案名称：选举孙益功先生为公司第九届董事会独立董事

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	147, 159, 168	99.9545	66, 868	0.0454	100	0.0001

**16.06 议案名称：选举张驰先生为公司第九届董事会独立董事**

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	147, 159, 168	99.9545	66, 868	0.0454	100	0.0001

**16.07 议案名称：选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事**

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	147, 169, 168	99.9613	56, 868	0.0386	100	0.0001

**17、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案**

**17.01 议案名称：选举霍佳震先生为公司第九届监事会监事**

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	147, 159, 168	99.9545	66, 868	0.0454	100	0.0001

**17.02 议案名称：选举戴大勇先生为公司第九届监事会监事**

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	147, 159, 168	99. 9545	66, 868	0. 0454	100	0. 0001

(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	2018 年度利润分配预案	1,107,319	94.2971	66,868	5.6944	100	0.0085
9	关于申请担保额度的议案	261,138	22.2380	913,049	77.7535	100	0.0085
10	关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案	1,107,319	94.2971	66,868	5.6944	100	0.0085
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	1,107,319	94.2971	66,868	5.6944	100	0.0085
13	关于延长公司配股相关决议有效期的议案	1,075,519	91.5891	98,668	8.4024	100	0.0085
14	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案	1,075,519	91.5891	98,768	8.4109	0	0.0000
15	关于修改《公司章程》部分条款的议案	271,138	23.0895	903,049	76.9019	100	0.0085
16.01	选举高国武先生为公司第九届董事会董事	1,107,319	94.2971	66,868	5.6944	100	0.0085
16.02	选举童学锋先生为公司第九届董事会董事	1,107,319	94.2971	66,868	5.6944	100	0.0085
16.03	选举王明忠先生为公司第九届董事会董事	1,107,319	94.2971	66,868	5.6944	100	0.0085
16.04	选举张晔先生为公司第九届董事会董事	1,107,319	94.2971	66,868	5.6944	100	0.0085
16.05	选举孙益功先生为公司第九届董事会独立董事	1,107,319	94.2971	66,868	5.6944	100	0.0085
16.06	选举张驰先生为公司第九届董事会独立董事	1,107,319	94.2971	66,868	5.6944	100	0.0085
16.07	选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事	1,117,319	95.1487	56,868	4.8428	100	0.0085
17.01	选举霍佳震先生为公司第九届监事会监事	1,107,319	94.2971	66,868	5.6944	100	0.0085
17.02	选举戴大勇先生为公司第九届监事会监事	1,107,319	94.2971	66,868	5.6944	100	0.0085

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 13、议案 15 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过。

议案 10 为关联交易事项，关联股东同济创新创业控股有限公司依法回避了表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张莉、张倩

2、 律师见证结论意见：

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海同济科技实业股份有限公司  
2019 年 6 月 13 日