

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2020-011

## 上海同济科技实业股份有限公司

### 2020 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：2020 年 4 月 10 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,214,212
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（%）	23.7233

- (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，董事高国武先生，独立董事孙益功先生、钱逢胜先生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，监事会主席霍佳震先生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本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》

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	148,132,744	99.9450	61,000	0.0412	20,468	0.0138

(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	《关于补选独立董事的议案》	2,080,895	96.2324	61,000	2.8210	20,468	0.9466

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 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：张倩、张莉

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项，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；

3、 本所要求的其他文件。

上海同济科技实业股份有限公司  
2020年4月11日