

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2020-024

## 上海同济科技实业股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 29 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,219,065
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（%）	25.9649

(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 6 人，独立董事孙益功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，监事戴大勇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；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：2019 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	162,209,065	99.9938	10,000	0.0062	0	0.0000

- 2、议案名称：2019 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	162,209,065	99.9938	10,000	0.0062	0	0.0000

3、议案名称：2019 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	162,209,065	99.9938	10,000	0.0062	0	0.0000

4、议案名称：2019 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	162,209,065	99.9938	10,000	0.0062	0	0.0000

5、议案名称：2020 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	161,126,484	99.3264	1,092,581	0.6736	0	0.0000

6、议案名称：2019 年度利润分配方案

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	162,088,265	99.9193	130,800	0.0807	0	0.0000

7、议案名称：2020 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	162,209,065	99.9938	10,000	0.0062	0	0.0000

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	162,178,665	99.9750	21,400	0.0131	19,000	0.0119

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	160,316,471	98.8271	1,883,594	1.1611	19,000	0.0118

10、 议案名称：关于 2020 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	16,126,816	99.7501	10,000	0.0618	30,400	0.1881

11、 议案名称：关于续聘财务及内部控制审计机构的议案

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	162,178,665	99.9750	21,400	0.0131	19,000	0.0119

12、 议案名称：2019 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	162,197,665	99.9868	21,400	0.0132	0	0.0000

13、 议案名称：未来三年（2020-2022 年）股东回报规划

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	162,209,065	99.9938	10,000	0.0062	0	0.0000

14、 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	162,028,265	99.8823	190,800	0.1177	0	0.0000

15、 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	162,039,665	99.8894	179,400	0.1106	0	0.0000

(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	2019 年度利润分配方案	16,036,416	99.1909	130,800	0.8091	0	0.0000
9	关于申请担保额度的议案	14,264,622	88.2317	1,883,594	11.6507	19,000	0.1176
10	关于 2020 年度日常性关联交易预计的议案	16,126,816	99.7501	10,000	0.0618	30,400	0.1881
11	关于续聘财务及内部控制审计机构的议案	16,126,816	99.7501	21,400	0.1323	19,000	0.1176
13	未来三年(2020-2022年) 股东回报规划	16,157,216	99.9381	10,000	0.0619	0	0.0000
14	关于延长公司配股相关决议有效期的议案	15,976,416	98.8198	190,800	1.1802	0	0.0000
15	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	15,987,816	98.8903	179,400	1.1097	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 14 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。

上海同济科技实业股份有限公司  
2020年5月30日