

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2023-026

上海同济科技实业股份有限公司

2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 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	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	352,156,217
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（%）	56.3665

- (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余翔先生主持。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，董事官远发先生、独立董事夏立军先生、丁德应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 3 人；
- 3、董事会秘书史亚平女士出席本次会议；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：2022 年度董事会工作报告

审议结果：不通过

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	170,630,527	48.4531	181,366,822	51.5018	158,868	0.0451

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：不通过

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	170,728,127	48.4808	181,269,222	51.4741	158,868	0.0451

3、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要

审议结果：不通过

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	172,285,427	48.9230	175,652,038	49.8790	4,218,752	1.1980

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

审议结果：不通过

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	172,275,727	48.9203	175,661,738	49.8818	4,218,752	1.1979

5、议案名称：2023 年度财务预算报告

审议结果：不通过

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	169,067,105	48.0091	178,798,399	50.7725	4,290,713	1.2184

6、议案名称：2022 年度利润分配方案

审议结果：不通过

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	162,230,792	46.0678	188,150,657	53.4282	1,774,768	0.5040

7、议案名称：2023 年度投资计划

审议结果：不通过

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	161,726,272	45.9246	190,297,477	54.0378	132,468	0.0376

8、议案名称：关于向银行申请借款额度的议案

审议结果：不通过

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	163,396,272	46.3988	188,627,477	53.5636	132,468	0.0376

9、议案名称：关于申请担保额度的议案

审议结果：不通过

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	161,607,550	45.8909	187,496,315	53.2424	3,052,352	0.8667

10、议案名称：关于 2023 年度与同济控股及相关企业日常性关联交易预计的议案

审议结果：不通过

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	164,533,472	46.7244	184,672,293	52.4434	2,930,452	0.8322

11、议案名称：关于 2023 年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企

业日常关联交易预计的议案

审议结果：不通过

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	18,771,623	9.1078	184,402,393	89.4704	2,930,352	1.4218

12、 议案名称：关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：不通过

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	162,507,272	46.1464	189,648,477	53.8535	468	0.0001

13、 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：不通过

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	173,407,727	49.2417	175,791,738	49.9187	2,956,752	0.8396

14、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告

审议结果：不通过

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	173,409,727	49.2423	175,691,477	49.8902	3,055,013	0.8675

15、 议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

审议结果：不通过

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	169,899,105	48.2454	179,086,299	50.8542	3,170,813	0.9004

16、 议案名称：关于制订公司《委托理财管理制度》的议案

审议结果：不通过

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	173,220,827	49.1886	175,862,838	49.9389	3,072,552	0.8725

17、 议案名称：未来三年（2023—2025 年）股东回报规划

审议结果：不通过

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	170,356,827	48.3754	181,758,622	51.6131	40,768	0.0115

(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	2022年度利润分配方案	16,158,943	13.3435	103,165,678	85.1909	1,774,768	1.4656
9	关于申请担保额度的议案	15,535,701	12.8289	102,511,336	84.6506	3,052,352	2.5205
10	关于2023年度与同济控股及相关企业日常性关联交易预计的议案	18,481,623	15.2615	99,687,314	82.3186	2,930,452	2.4199
11	关于2023年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案	18,751,623	15.4845	99,417,414	82.0957	2,930,352	2.4198
12	关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	16,435,423	13.5718	104,663,498	86.4278	468	0.0004
13	关于续聘财务及内部控制审计机构的议案	27,335,878	22.5731	90,806,759	74.9853	2,956,752	2.4416
15	关于变更注册地址暨修订《公司章程》	23,827,256	19.6758	94,101,320	77.7059	3,170,813	2.6183

	程》及其附件部分条款的议案						
17	未来三年（2023—2025年）股东回报规划	24,284,978	20.0538	96,773,643	79.9126	40,768	0.0336

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 为关联交易事项，关联股东高欣依法回避了表决；议案 11 为关联交易事项，关联股东上海同杨实业有限公司依法回避了表决。
- 2、议案 15 为特别决议议案，需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。
- 3、根据公司于 2023 年 6 月 7 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《关于股东公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-020），公司股东上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）作为征集人，就本次公司 2022 年年度股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权。至投票截止时间，上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）未向公司提交股东的委托材料。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：宋萍萍、周邯

- 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。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
2023年6月29日

- **上网公告文件**

国浩律师（上海）事务所关于上海同济科技实业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

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