

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2022-025

上海同济科技实业股份有限公司 2021 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 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 | 331 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 278,344,528 |
| 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（%） | 44.5521 |

(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 3 人，董事高国武先生、童学锋先生、独立董事夏立军、张驰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：2021 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 | 177,305,023 | 63.6998 | 94,298,507 | 33.8783 | 6,740,998 | 2.4219 |

2、 议案名称：2021 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 | 177,244,823 | 63.6782 | 94,299,707 | 33.8788 | 6,799,998 | 2.4430 |

3、 议案名称：《2021 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 | 177,303,523 | 63.6993 | 94,056,107 | 33.7913 | 6,984,898 | 2.5094 |

4、议案名称：2021 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 | 177,334,423 | 63.7104 | 94,060,607 | 33.7929 | 6,949,498 | 2.4967 |

5、议案名称：2022 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 | 173,517,501 | 62.3391 | 97,996,929 | 35.2071 | 6,830,098 | 2.4538 |

6、议案名称：2021 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 | 178,343,494 | 64.0729 | 93,805,536 | 33.7012 | 6,195,498 | 2.2259 |

7、议案名称：2022 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 | 175,449,134 | 63.0331 | 95,132,796 | 34.1781 | 7,762,598 | 2.7888 |

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 | 176,250,254 | 63.3209 | 95,086,869 | 34.1616 | 7,007,405 | 2.5175 |

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 | 172,449,212 | 61.9553 | 98,884,911 | 35.5261 | 7,010,405 | 2.5186 |

10、 议案名称：关于 2022 年与同济大学及其控制企业日常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 | 175,877,434 | 63.1870 | 95,485,696 | 34.3049 | 6,981,398 | 2.5081 |

11、 议案名称：关于 2022 年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 | 27,105,274 | 20.6736 | 96,017,607 | 73.2340 | 7,987,898 | 6.0924 |

12、 议案名称：关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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 | 173,269,163 | 62.2499 | 97,100,667 | 34.8851 | 7,974,698 | 2.8650 |

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：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 | 176,268,123 | 63.3273 | 95,136,707 | 34.1795 | 6,939,698 | 2.4932 |

14、 议案名称：2021 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 | 175,154,023 | 62.9271 | 95,087,007 | 34.1616 | 8,103,498 | 2.9113 |

15、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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 | 174,502,123 | 62.6929 | 97,211,707 | 34.9250 | 6,630,698 | 2.3821 |

16、 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 | 172,602,301 | 62.0103 | 98,841,829 | 35.5106 | 6,900,398 | 2.4791 |

17、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》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 | 171,579,901 | 61.6430 | 98,675,629 | 35.4509 | 8,088,998 | 2.9061 |

18、 议案名称：《对外捐赠管理制度》

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 | 160,327,003 | 57.6002 | 111,227,527 | 39.9604 | 6,789,998 | 2.4394 |

19、 议案名称：关于向上海同瑞房地产开发有限公司提供财务资助的关联交易议案

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 | 164,444,825 | 59.0796 | 107,055,905 | 38.4617 | 6,843,798 | 2.4587 |

20.00、 关于公司董事会换届选举的议案

20.01、 议案名称：选举余翔先生为公司第十届董事会董事

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 | 158,075,371 | 56.7913 | 114,827,657 | 41.2538 | 5,441,500 | 1.9549 |

20.02、 议案名称：选举官远发先生为公司第十届董事会董事

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 | 153,514,149 | 55.1526 | 118,404,179 | 42.5387 | 6,426,200 | 2.3087 |

20.03、 议案名称：选举高欣先生为公司第十届董事会董事

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 | 152,865,349 | 54.9195 | 118,634,379 | 42.6214 | 6,844,800 | 2.4591 |

20.04、议案名称：选举骆君君先生为公司第十届董事会董事

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 | 155,922,971 | 56.0180 | 116,012,357 | 41.6794 | 6,409,200 | 2.3026 |

20.05、议案名称：选举夏立军先生为公司第十届董事会独立董事

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 | 156,536,471 | 56.2384 | 115,506,057 | 41.4975 | 6,302,000 | 2.2641 |

20.06、议案名称：选举潘鸿先生为公司第十届董事会独立董事

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 | 152,267,649 | 54.7047 | 119,637,779 | 42.9819 | 6,439,100 | 2.3134 |

20.07、 议案名称：选举丁德应先生为公司第十届董事会独立董事

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 | 156,905,071 | 56.3708 | 115,000,357 | 41.3158 | 6,439,100 | 2.3134 |

21.00、 关于公司监事会换届选举的议案

21.01、 议案名称：选举应礼敏女士为公司第十届监事会监事

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 | 162,807,148 | 58.4912 | 109,443,280 | 39.3194 | 6,094,100 | 2.1894 |

21.02、 议案名称：选举陆美红女士为公司第十届监事会监事

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 | 162,697,448 | 58.4518 | 109,552,980 | 39.3588 | 6,094,100 | 2.1894 |
|-----|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|

22. 议案名称：关于提请选举耿彦博先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案

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 | 118,649,189 | 42.6267 | 156,377,739 | 56.1814 | 3,317,600 | 1.1919 |

23. 议案名称：关于提请选举俞卫中先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案

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 | 124,428,511 | 44.7031 | 153,674,317 | 55.2101 | 241,700 | 0.0868 |

24. 议案名称：关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案

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 | 125,466,211 | 45.0759 | 152,595,917 | 54.8227 | 282,400 | 0.1014 |

25. 议案名称：关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案

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 | 124,954,411 | 44.8920 | 153,054,117 | 54.9873 | 336,000 | 0.1207 |

(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 | 2021 年度利润分配方案 | 32,291,645 | 68.2587 | 8,820,557 | 18.6450 | 6,195,498 | 13.0963 |
| 9 | 关于申请担保额度的议案 | 26,397,363 | 55.7992 | 13,899,932 | 29.3819 | 7,010,405 | 14.8189 |
| 10 | 关于 2022 年与同济大学及其控制企业日常关联交易预计的议案 | 29,825,585 | 63.0459 | 10,500,717 | 22.1966 | 6,981,398 | 14.7575 |
| 11 | 关于 2022 年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 | 27,105,274 | 58.7638 | 11,032,628 | 23.9185 | 7,987,898 | 17.3177 |
| 12 | 关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 27,217,314 | 57.5325 | 12,115,688 | 25.6103 | 7,974,698 | 16.8572 |
| 13 | 关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 | 30,216,274 | 63.8717 | 10,151,728 | 21.4589 | 6,939,698 | 14.6694 |
| 15 | 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 | 28,450,274 | 60.1387 | 12,226,728 | 25.8451 | 6,630,698 | 14.0162 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------|---------|
| 16 | 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 | 26,550,452 | 56.1228 | 13,856,850 | 29.2908 | 6,900,398 | 14.5864 |
| 19 | 关于向上海同瑞房地产开发有限公司提供财务资助的关联交易议案 | 18,392,976 | 38.8794 | 22,070,926 | 46.6539 | 6,843,798 | 14.4667 |
| 20.01 | 关于公司董事会换届选举的议案：选举余翔先生为公司第十届董事会董事 | 12,023,522 | 25.4155 | 29,842,678 | 63.0820 | 5,441,500 | 11.5025 |
| 20.02 | 选举官远发先生为公司第十届董事会董事 | 7,462,300 | 15.7739 | 33,419,200 | 70.6421 | 6,426,200 | 13.5840 |
| 20.03 | 选举高欣先生为公司第十届董事会董事 | 6,813,500 | 14.4025 | 33,649,400 | 71.1288 | 6,844,800 | 14.4687 |
| 20.04 | 选举骆君君先生为公司第十届董事会董事 | 9,871,122 | 20.8657 | 31,027,378 | 65.5863 | 6,409,200 | 13.5480 |
| 20.05 | 选举夏立军先生为公司第十届董事会独立董事 | 10,484,622 | 22.1626 | 30,521,078 | 64.5160 | 6,302,000 | 13.3214 |
| 20.06 | 选举潘鸿先生为公司第十届董事会独立董事 | 6,215,800 | 13.1390 | 34,652,800 | 73.2498 | 6,439,100 | 13.6112 |
| 20.07 | 选举丁德应先生为公司第十届董事会独立董事 | 10,853,222 | 22.9417 | 30,015,378 | 63.4471 | 6,439,100 | 13.6112 |
| 21.01 | 关于公司监事会换届选举的议案：选举应礼敏女士为公司第十届监事会监事 | 16,755,299 | 35.4176 | 24,458,301 | 51.7004 | 6,094,100 | 12.8820 |
| 21.02 | 选举陆美红女士为公司第十届监事会监事 | 16,645,599 | 35.1858 | 24,568,001 | 51.9323 | 6,094,100 | 12.8819 |
| 22 | 关于提请选举耿彦博先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案 | 33,664,210 | 71.1601 | 10,325,890 | 21.8270 | 3,317,600 | 7.0129 |
| 23 | 关于提请选举俞卫中先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案 | 39,443,532 | 83.3765 | 7,622,468 | 16.1125 | 241,700 | 0.5110 |
| 24 | 关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案 | 40,481,232 | 85.5700 | 6,544,068 | 13.8329 | 282,400 | 0.5971 |
| 25 | 关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案 | 39,969,432 | 84.4882 | 7,002,268 | 14.8015 | 336,000 | 0.7103 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 的关联交易事项，关联股东上海同杨实业有限公司及其一致行动人依法回避了表决。

2、议案 16 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 2022 年 6 月 23 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《关于公司股东公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-024），公司股东量鼎实业控股（上海）有限公司作为征集人，就本次公司 2021 年年度股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权。量鼎实业控股（上海）有限公司向公司提交了 1 名股东的委托材料，代表股份数 13,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0021%。

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、朱奕奕

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
2022 年 7 月 1 日