

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2021-029

上海同济科技实业股份有限公司 2020 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：2021 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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,147,700
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（%）	39.0785

(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 5 人，董事高国武先生、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：2020 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	242,877,632	99.4798	1,166,100	0.4776	103,968	0.0426

2、 议案名称：2020 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	242,886,632	99.4835	1,150,100	0.4711	110,968	0.0454

3、 议案名称：2020 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	242,998,432	99.5293	1,023,900	0.4194	125,368	0.0513

4、 议案名称：2020 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	242,992,732	99.5269	1,022,600	0.4188	132,368	0.0543

5、 议案名称：2021 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	153,937,632	63.0510	90,104,000	36.9055	106,068	0.0435

6、 议案名称：2020 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	158,421,153	64.8874	85,665,879	35.0877	60,668	0.0249

7、 议案名称：2021 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	157,921,753	64.6829	86,083,379	35.2587	142,568	0.0584

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	157,783,353	64.6262	86,233,579	35.3202	130,768	0.0536

9、 议案名称：关于 2021 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	156,656,353	64.1646	87,409,979	35.8021	81,368	0.0333

10、 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	157,777,653	64.6239	86,242,579	35.3239	127,468	0.0522

11、 议案名称：2020 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	242,887,332	99.4838	1,140,400	0.4671	119,968	0.0491

12、 议案名称：关于 2021 年度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	11,221,404	11.4392	86,774,479	88.4589	99,968	0.1019

13、 议案名称：关于增补徐正光先生为公司第九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	96,855,883	39.6710	146,849,049	60.1476	442,768	0.1814

14、 议案名称：关于增补王四海先生为公司第九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	96,914,683	39.6951	146,790,249	60.1235	442,768	0.1814

(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	2020 年度利润分配方案	12,369,304	94.3439	680,900	5.1934	60,668	0.4627
9	关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	10,604,504	80.8833	2,425,000	18.4961	81,368	0.6206
10	关于续聘财务及内部控制审计机构的议案	11,725,804	89.4357	1,257,600	9.5920	127,468	0.9723
12	关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案	11,221,404	85.5885	1,789,500	13.6490	99,968	0.7625
13	关于增补徐正光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	11,870,904	90.5424	797,200	6.0805	442,768	3.3771
14	关于增补王四海先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	11,929,704	90.9909	738,400	5.6320	442,768	3.3771

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 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。

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：姜琳、达理

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

2021 年 6 月 29 日