

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2025-049

上海同济科技实业股份有限公司

2025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法律责任。

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：2025 年 12 月 19 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	279
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	291,225,180
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（%）	46.9456

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 624,761,516 股，其中公司回购专户中的股份数量为 4,415,520 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 620,345,996 股。

- (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官远发先生主持。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9人，出席9人；
- 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：关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

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	281,900,010	96.7980	9,261,502	3.1802	63,668	0.0218

- 2、议案名称：关于修订《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	281,907,390	96.8005	9,254,122	3.1777	63,668	0.0218

(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	关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案	3,610,197	27.9095	9,261,502	71.5983	63,668	0.4922

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。

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、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
2025年12月20日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 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