

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2022-019

## 上海同济科技实业股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 30 日  
至 2022 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	《2021 年年度报告》及其摘要	√
4	2021 年度财务决算报告	√
5	2022 年度财务预算报告	√
6	2021 年度利润分配方案	√
7	2022 年度投资计划	√
8	关于向银行申请借款额度的议案	√
9	关于申请担保额度的议案	√
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	√
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	√
12	关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
13	关于续聘财务及内部控制审计机构的议案	√
14	2021 年度独立董事述职报告	√
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	
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	√
17	关于修订公司《关联交易管理办法》的议案	√
18	《对外捐赠管理制度》	√
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	√
20.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
20.01	选举余翔先生为公司第十届董事会董事	√
20.02	选举官远发先生为公司第十届董事会董事	√
20.03	选举高欣先生为公司第十届董事会董事	√
20.04	选举骆君君先生为公司第十届董事会董事	√
20.05	选举夏立军先生为公司第十届董事会独立董事	√
20.06	选举潘鸿先生为公司第十届董事会独立董事	√
20.07	选举丁德应先生为公司第十届董事会独立董事	√
21.00	关于公司监事会换届选举的议案	√
21.01	选举应礼敏女士为公司第十届监事会监事	√
21.02	选举陆美红女士为公司第十届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会 2022 年第二次临时会议、第九届监事会第十三次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，相关公告刊登在 2022 年 3 月 31 日、2022 年 6 月 10 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 15、议案 16、议案 19、议案 20、议案 21

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：上海同杨实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600846	同济科技	2022/6/23

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员。

#### 五、 会议登记方法

- (一) 建议优先选择网络投票方式参会

为配合政府和公司疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下

统称“股东”)和其他参会人员的健康安全,建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

## (二) 现场参会登记方法

1. 法人股东:法定代表人亲自出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、加盖法人公章并由法定代表人签字的授权委托书原件(式样见附件)、受托人本人有效身份证件原件办理登记。

2. 个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托他人出席的,受托人出示本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人有效身份证复印件办理登记。

3. 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照复印件(加盖公章)、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有该单位营业执照复印件(加盖公章)、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(式样见附件)。

4. 登记地点:上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层,公司董事会办公室

5. 登记时间:2022 年 6 月 24 日上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:00

6. 股东可用传真、信函或邮件方式进行登记(传真、信函需提供有关证件复印件,邮件需提交有关证明扫描件),传真、信函或邮件以登记时间内公司收到为准,并注明联系电话,出席会议时需携带原件。

## 六、 其他事项

为做好新冠肺炎疫情防控,保障参会安全,参加本次股东大会特别提示如下:

1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会;

2、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守会议召开日上海市有关疫情防控的最新规定和要求,不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

3、拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排,保持安全距离,有序进出会场,所有参会人员须全程佩戴口罩并保持必要的座次距离。公司将视会议现

场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

4、本次会议食宿、交通费自理。

5、股东如就本次股东大会有任何疑问，可通过以下方式与工作人员联系咨询：

联系人：袁先生

电话：021-65985860

传真：021-33626510

邮箱：tjkjsy@tjkjsy.com.cn

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会  
2022年6月10日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

## 授权委托书

上海同济科技实业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 30 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	《2021 年年度报告》及其摘要			
4	2021 年度财务决算报告			
5	2022 年度财务预算报告			
6	2021 年度利润分配方案			
7	2022 年度投资计划			
8	关于向银行申请借款额度的议案			
9	关于申请担保额度的议案			
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			
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			
12	关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
13	关于续聘财务及内部控制审计机构的议案			

14	2021 年度独立董事述职报告			
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			
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			
17	关于修订公司《关联交易管理办法》的议案			
18	《对外捐赠管理制度》			
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			
20.00	关于公司董事会换届选举的议案			
20.01	选举余翔先生为公司第十届董事会董事			
20.02	选举官远发先生为公司第十届董事会董事			
20.03	选举高欣先生为公司第十届董事会董事			
20.04	选举骆君君先生为公司第十届董事会董事			
20.05	选举夏立军先生为公司第十届董事会独立董事			
20.06	选举潘鸿先生为公司第十届董事会独立董事			
20.07	选举丁德应先生为公司第十届董事会独立董事			
21.00	关于公司监事会换届选举的议案			
21.01	选举应礼敏女士为公司第十届监事会监事			
21.02	选举陆美红女士为公司第十届监事会监事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。