

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2022-022

上海同济科技实业股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 30 日

3. 股权登记日

| 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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：量鼎实业控股（上海）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.60%股份的股东量鼎实业控股（上海）有限公司，在 2022 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

量鼎实业控股（上海）有限公司向公司提交了《关于提请增加上海同济科技实业股份有限公司 2021 年年度股东大会临时提案的函》，提议将下列议案增补至公司 2021 年年度股东大会审议事项进行审议，具体内容如下：

(1)、《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》

同济科技第九届董事会任期届满，为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，促进公司业务发展，量鼎实业控股（上海）有限公司现提名耿彦博先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人，董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，提请股东大会按照相关规定履行表决程序。

附：耿彦博先生简历

耿彦博，男，1978 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，获上海交通大学管理学硕士学位。现任量鼎实业控股（上海）有限公司总经理、量鼎资本管理（上海）有限公司董事总经理。

曾任海通证券股份有限公司并购融资部高级副总裁、总监、总经理助理等职务，拥有超过 15 年以上金融投资和并购重组领域丰富的从业经验。

耿彦博先生熟悉上市公司运作的基本知识，除现担任量鼎实业控股（上海）有限公司总经理、量鼎资本管理（上海）有限公司董事总经理之外，耿彦博先生与同济科技的控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，截至本议案提交之日未持有同济科技的股份。耿彦博先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不能担任董事的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，耿彦博先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，符合担任公司董事的任职资格。

(2)、《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》

同济科技第九届董事会任期届满，为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，促进公司业务发展，量鼎实业控股（上海）有限公司现提名俞卫中先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人，董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，提请股东

大会按照相关规定履行表决程序。

附：俞卫中先生简历

俞卫中，男，1963年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，工程师，硕士学历。现任同济科技副总经理，兼任上海同济房地产有限公司董事长。

曾任同济科技第六、第七届董事会独立董事，上海城投房地产公司副总经理，上海城投新江湾城工程建设指挥部副总指挥、总指挥，上海城投置地（集团）有限公司执行总经理、总经理、董事长，上海城投控股股份有限公司董事、副总裁，西部证券股份有限公司董事，经纬置地有限公司常务副总经理。

俞卫中先生熟悉上市公司运作的基本知识，除现任同济科技副总经理，兼任上海同济房地产有限公司董事长之外，与同济科技的控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，截至本议案提交之日未持有同济科技的股份。俞卫中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不能担任董事的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，俞卫中先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，符合担任公司董事的任职资格。

(3)、《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》

同济科技第九届董事会任期届满，为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，促进公司业务发展，量鼎实业控股（上海）有限公司现提名徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人，董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，提请股东大会按照相关规定履行表决程序。

附：徐正光先生简历

徐正光，男，1975年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，浙江大学计算机工学硕士，美国俄克拉荷马城大学金融MBA，现任量鼎资本管理（上海）有限公司董事总经理。

曾供职于摩托罗拉，阿尔卡特、贝尔等世界500强企业，并先后在中国大陆、新加坡和香港等地上市的公司中担任高级管理工作。曾任深圳市长盈精密技术股

份有限公司（300115）副总经理、董事会秘书职务多年。拥有 20 年以上通信、电子、计算机、智能制造行业的高级管理经验，具有丰富战略管理、资本市场运作、公司运营、财务管理、项目管理和供应链管理工作经验。

徐正光先生熟悉上市公司运作的基本知识，除现任量鼎资本管理（上海）有限公司董事总经理之外，徐正光先生与同济科技的控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，截至本议案提交之日未持有同济科技的股份。徐正光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不能担任董事的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐正光先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，符合担任公司董事的任职资格。

（4）、《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》

同济科技第九届董事会任期届满，为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，促进公司业务发展，量鼎实业控股（上海）有限公司现提名朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止，提请股东大会按照相关规定履行表决程序。

附：朱农飞先生简历

朱农飞，男，1962 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生学历。自 2019 年 8 月起任上海外服股权投资管理有限公司总经理。

曾任上海外服（集团）有限公司首席投资官及首席信息官、凯捷咨询大中国区首席执行官、凯捷咨询（中国）有限公司高级副总裁、毕博管理咨询公司董事总经理、埃森哲中国总监、科尔尼管理咨询副理等职。

朱农飞先生已取得独立董事资格证书。朱农飞先生与同济科技的控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，截至本议案提交之日未持有同济科技的股份。朱农飞先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不能担任董事的情形，不存在被中

国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱农飞先生不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《上海同济科技实业股份有限公司章程》要求的任职条件。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，符合担任公司独立董事的任职资格。

独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、 由于上述增加临时提案，为充分保障股东权益，公司决定采取差额选举的方式选举第十届董事会董事。相关选举办法详见本公告附件 2 或公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年年度股东大会采用差额选举方式选举董事的公告》（公告编号：2022-023）。

除上述事项外，公司于 2022 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

（二） 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。其他事项参照公司 2022 年 6 月 10 日刊登的公告《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-019）。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 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 | √ |
| 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 | √ |
| 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 | √ |
| 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 | √ |
| 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 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1-21 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。

议案 22-25 于 2022 年 6 月 17 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：16

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、12、13、15、16、19、20、21、22、23、24、25

4、涉及关联股东回避表决的议案：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

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 17 日

- 报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：1、授权委托书

2、关于 2021 年年度股东大会采用差额选举方式选举董事的方式说明

附件 1：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：

委托人持优先股数：

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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

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。

附件 2:

上海同济科技实业股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会采用差额选举方式选举董事的方式说明

1、董事的当选方式为：非独立董事候选人获得出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前 4 名（含第 4 名）董事候选人当选。

独立董事候选人获得出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）同意票的，按得票数多少排序，得票数较多的前 3 名（含第 3 名）独立董事候选人当选。

2、得票数相同情况下的当选方式。在本次股东大会应选董事人数内，当出现同意票的得票数完全相同的两个或多个候选人时，将该两个或多个候选人按反对票的得票数再次进行排序，反对票较少的候选人当选。若同意票、反对票的得票数完全相同时，进一步按弃权票的得票数进行排序，弃权票较少的候选人当选。若出现同意票、反对票、弃权票得票数完全相同导致无法排序的，视作该两个或多个候选人均未能当选。

3、按上述方式选举的董事（含独立董事）人数低于本次股东大会应选董事（含独立董事）人数时，公司将另行召开股东大会进行选举。