

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2019-014

上海同济科技实业股份有限公司

关于召开 2018 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：2019年6月12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

2018 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：2019 年 6 月 12 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 2019 年 6 月 12 日

至 2019 年 6 月 12 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，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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	2018 年度董事会工作报告	√
2	2018 年度监事会工作报告	√
3	2018 年年度报告及其摘要	√
4	2018 年度财务决算报告	√
5	2019 年度财务预算报告	√
6	2018 年度利润分配预案	√
7	2019 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 2019 年度日常性关联交易预计的议案	√
11	关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案	√
12	公司 2018 年度独立董事述职报告	√

13	关于延长公司配股相关决议有效期的议案	√
14	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案	√
15	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
16.00	关于公司董事会换届选举的议案	√
16.01	选举高国武先生为公司第九届董事会董事	√
16.02	选举童学锋先生为公司第九届董事会董事	√
16.03	选举王明忠先生为公司第九届董事会董事	√
16.04	选举张晔先生为公司第九届董事会董事	√
16.05	选举孙益功先生为公司第九届董事会独立董事	√
16.06	选举张弛先生为公司第九届董事会独立董事	√
16.07	选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事	√
17.00	关于公司监事会换届选举的议案	√
17.01	选举霍佳震先生为公司第九届监事会监事	√
17.02	选举戴大勇先生为公司第九届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议、第八届董事会第五次会议、第八届董事会 2019 年第二次临时会议和第八届监事会第十五次会议、第八届监事会第十七次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，相关公告刊登在 2018 年 10 月 12 日、2019 年 4 月 13 日以及 2019 年 5 月 17 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：9、13、15

3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、13、14、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：同济创新创业控股有限公司

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)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，如果其拥有多个股东账户，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或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本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。

(四) 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	2019/6/5

(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) 登记方式

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（式样附后）、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、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2019 年 6 月 10 日下午 16:00 前送达，传真或信函登记需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层，上海同济科技实业股份有限公司董事会办公室

（三）登记时间：2019 年 6 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00

六、 其他事项

1、 本次股东大会出席会议的股东及其受托人食宿及交通费用自理。

2、 会议咨询：

联系地址：上海市四平路 1398 号同济联合广场 B 座 20 层，上海同济科技实业股份有限公司董事会办公室

邮政编码：200092

联系人：史亚平、袁博宇

联系电话：021-65985860 传真：021-33626510

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

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 2019 年 6 月 12 日召开的贵公司 2018 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	2018 年度董事会工作报告			
2	2018 年度监事会工作报告			
3	2018 年年度报告及其摘要			
4	2018 年度财务决算报告			
5	2019 年度财务预算报告			
6	2018 年度利润分配预案			
7	2019 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 2019 年度日常性关联交易预计的议案			
11	关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案			
12	公司 2018 年度独立董事述职报告			
13	关于延长公司配股相关决议有效期的议案			

14	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案			
15	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
16.00	关于公司董事会换届选举的议案			
16.01	选举高国武先生为公司第九届董事会董事			
16.02	选举童学锋先生为公司第九届董事会董事			
16.03	选举王明忠先生为公司第九届董事会董事			
16.04	选举张晔先生为公司第九届董事会董事			
16.05	选举孙益功先生为公司第九届董事会独立董事			
16.06	选举张驰先生为公司第九届董事会独立董事			
16.07	选举钱逢胜先生为公司第九届董事会独立董事			
17.00	关于公司监事会换届选举的议案			
17.01	选举霍佳震先生为公司第九届监事会监事			
17.02	选举戴大勇先生为公司第九届监事会监事			

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。