

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2026-029

上海同济科技实业股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月5日
- (二) 股东会召开的地点：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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,918,040
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（%）	50.4061

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
- 本次股东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》《股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席5人，其中，董事余翔先生、董事高欣先生、独立董事夏立军先生、丁德应先生因工作原因未出席本次会议。
- 2、董事会秘书史亚平女士列席会议，其他高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册地址暨修订《公司章程》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	313,864,171	99.6654	972,069	0.3087	81,800	0.0259

2.00、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

2.01 议案名称：关于选举官远发先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	313,557,571	99.5680	1,328,969	0.4220	31,500	0.0100

2.02 议案名称：关于选举骆君君先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	313,566,271	99.5708	1,319,569	0.4190	32,200	0.0102

2.03 议案名称：关于选举杨正宏先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	313,558,071	99.5682	1,327,769	0.4216	32,200	0.0102

2.04 议案名称：关于选举章海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	314,135,571	99.7515	765,369	0.2430	17,100	0.0055

2.05 议案名称：关于选举朱纪南先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	314,135,571	99.7515	765,369	0.2430	17,100	0.0055

2.06 议案名称：关于选举徐泉先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

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	313,619,571	99.5877	1,266,269	0.4021	32,200	0.0102

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举潘鸿先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	311,601,156	98.9467	是
3.02	关于选举朱祁先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	311,460,848	98.9022	是
3.03	关于选举雷天声先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	311,852,247	99.0265	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于变更注册地址暨修订《公司章程》部分条款的议案	16,002,791	93.8214	972,069	5.6991	81,800	0.4795
2.00	《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》;						
2.01	选举官远发先生为公司第十一届董事会非独立董事	15,696,191	92.0238	1,328,969	7.7915	31,500	0.1847
2.02	选举骆君君先生为公司第十一届董事会非独立董事	15,704,891	92.0748	1,319,569	7.7364	32,200	0.1888
2.03	选举杨正宏先生为公司第十一届董事会非独立董事	15,696,691	92.0268	1,327,769	7.7845	32,200	0.1887
2.04	选举章海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事	16,274,191	95.4125	765,369	4.4872	17,100	0.1003
2.05	选举朱纪南先生为公司第十一届董事会非独立董事	16,274,191	95.4125	765,369	4.4872	17,100	0.1003
2.06	选举徐泉先生为公司第十一届董事会非独立董事	15,758,191	92.3873	1,266,269	7.4239	32,200	0.1888

2、累积投票议案

3.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举潘鸿先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	13,739,776	80.5537	是
3.02	关于选举朱祁先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	13,599,468	79.7311	是
3.03	关于选举雷天声先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	13,990,867	82.0258	是

(四) 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

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 北京市通商律师事务所上海分所

律师: 姜海涛、胡嘉强

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定, 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
2026 年 6 月 6 日