

证券代码：600846

证券简称：同济科技

公告编号：2026-033

上海同济科技实业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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26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	127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	315,806,616
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（%）	50.5483

- (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8人，其中，董事徐泉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了会议；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：2025 年度董事会工作报告

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	313,925,248	99.4043	1,868,900	0.5918	12,468	0.0039

2、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	314,226,648	99.4997	1,569,100	0.4969	10,868	0.0034

3、议案名称：2026 年度投资计划

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	314,220,048	99.4976	1,574,900	0.4987	11,668	0.0037

4、议案名称：关于申请担保额度的议案

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	311,040,626	98.4909	4,751,622	1.5046	14,368	0.0045

5、议案名称：关于 2026 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案

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	313,897,348	99.3954	1,868,900	0.5918	40,368	0.0128

6、议案名称：关于 2026 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案

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	163,458,154	98.8460	1,868,900	1.1302	39,368	0.0238

7、议案名称：未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）

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	314,105,848	99.4615	1,663,500	0.5267	37,268	0.0118

8、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	314,107,248	99.4619	1,663,500	0.5267	35,868	0.0114

9、议案名称：关于制定《董事薪酬管理制度》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	313,883,948	99.3912	1,883,300	0.5963	39,368	0.0125

10、 议案名称：2026 年度董事薪酬方案

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	313,909,348	99.3992	1,891,900	0.5991	5,368	0.0017

(二) 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 (%)
2	2025 年度利润分配方案	16,365,268	91.1956	1,569,100	8.7438	10,868	0.0606
4	关于申请担保额度的议案	13,179,246	73.4415	4,751,622	26.4785	14,368	0.0800
5	关于 2026 年度与同济创新创业控股有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案	16,035,968	89.3606	1,868,900	10.4145	40,368	0.2249
6	关于 2026 年度与上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案	16,036,968	89.3662	1,868,900	10.4145	39,368	0.2193
7	未来三年股东回报规划 (2026 年-2028 年)	16,244,468	90.5225	1,663,500	9.2699	37,268	0.2076
8	关于续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	16,245,868	90.5303	1,663,500	9.2699	35,868	0.1998

9	关于制定《董事薪酬管理制度》的议案	16,022,568	89.2859	1,883,300	10.4947	39,368	0.2194
10	2026年度董事薪酬方案	16,047,968	89.4275	1,891,900	10.5426	5,368	0.0299

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案5为关联交易事项，关联股东高欣未参与投票；
- 2、议案6为关联交易事项，关联股东上海同杨实业有限公司、上海杨浦滨江投资开发(集团)有限公司依法回避了表决。

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：曹元、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27日