证券代码:600846 证券简称:同济科技 公告编号:2026-028

上海同济科技实业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年6月5日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年6月5日 14点30分

召开地点:上海市彭武路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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月5日

至2026年6月5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自律监管指引第1号一规范运作》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	关于变更注册地址暨修订《公司章程》部分条款的议案	√
2.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	√
2.01	关于选举肯远发先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	√
2.02	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	√
2.03	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	√
2.04	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	√
2.05	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	√
2.06	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	√
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	应选独立董事(3)人
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	√
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	√
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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会2026年第三次临时会议审议通过,相关公告刊登在2026年5月21日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股表决意见,分别以各类别和品种股票的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。

(五)采用累积投票制选举独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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	2026/5/29

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

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:2026年6月1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,并请注明联系电话,出席会议时需携带原件。

六、其他事项

1、本次股东会出席会议者交通及食宿费用自理。

2、会议联系方式:

联系人:袁博宇

电话:021-65985860

邮箱:tjkjsy@tjkjsy.com.cn

3、出席现场会议的股东(或股东代表)请务必携带有效身份证件、授权文件(如适用)等,以便验证入场。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

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2026年6月5日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册地址暨修订《公司章程》部分条款的议案			
2.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案			
2.01	关于选举肯远发先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
2.02	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			
2.03	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			
2.04	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			
2.05	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			
2.06	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			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	
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	
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	
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	

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:

委托人应当在委托书中“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:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选独立董事3名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案3.00“关于选举独立董事的议案”有300票的表决权。

该投资者可以以300票为限,对议案3.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把300票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
3.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-
3.01	例:陈××	100	300	50	
3.02	例:赵××	100	0	50	
3.03	例:蒋××	100	0	200	

证券代码:600846 证券简称:同济科技 公告编号:2026-026

上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告

特别提示

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法律责任。

公司第十届董事会2026年第三次临时会议于2026年5月20日14点以现场会议+视频会议的方式召开,其中现场会议在公司会议室召开,会议通知于2026年5月14日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到董事9名,部分高管及工作人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由官远发董事长主持。

本次会议审议通过以下议案:

1、《关于变更注册地址暨修订(公司章程)部分条款的议案》。

因公司经营发展需要,同意公司注册地址变更为:“上海市四平路1398号同济联合广场B座2001,邮政编码:200092”。同时为进一步规范公司运作,提高科学治理水平,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案将提交2026年第一次临时股东会审议。同时提请股东会授权公司董事会进一步授权公司管理层及相关经办人员(届时无需再次召开董事会)办理因本次修订公司章程所涉及的工商变更登记备案等一切事宜,授权有效期自公司股东会审议通过上述议案之日起至工商变更登记备案等事项办理完毕之日止,具体公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于变更注册地址暨修订(公司章程)部分条款的公告》(公告编号:2026-027)。

2、《关于制定(董事薪酬管理制度)的议案》。

同意公司根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,制定《公司董事薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

本议案将提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

《上海同济科技实业股份有限公司董事薪酬管理制度》全文同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、《2026年度董事薪酬方案》。

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司薪酬管理制度》等相关规定和制度,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,2026年度董事薪酬方案如下:

(1)独立董事

独立董事领取独立董事津贴,每人每年12万元人民币,按月发放。除此之外不享受公司其他报酬、社保待遇等。

(2)非独立董事

未在公司担任具体职务或履行管理职能的非独立董事,薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬按考核年度,年度内可预发绩效薪酬总额的80%,绩效薪酬的20%在年度报告披露和绩效评价后递延支付。其中基本薪酬标准为2500元/月。

在公司担任具体职务或履行管理职能的非独立董事,薪酬根据其在公司实际工作岗位及工作内容,结合公司《薪酬管理制度》《高级管理人员年度薪酬执行办法》《企业年度经营业绩考核制度》执行,由基本薪酬、绩效薪酬构成,绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬按考核年度,年度内可预发绩效薪酬总额的80%,绩效薪酬的20%在年度报告披露和绩效评价后递延支付,以经审计财务数据与考核结果为依据。

由国资管理部门委派、管理的董事(含董事长),其薪酬执行同时参照上级干部管理及薪酬管理相关规定执行。

(3)其他说明

1)公司董事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬津贴按其实际任期计算并予以发放。

2)上述薪酬金额均为税前金额,涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。

3)根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,本方案自股东会审议通过之日生效。

表决结果:本议案涉及全体董事薪酬,基于审慎性原则,全体董事回避表决,直接提交公司股东会审议。

薪酬方案自股东会审议通过之日起生效。

4、《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

经公司股东提名,董事会提名委员会资格审查,董事会以逐项表决方式同意提名官远发先生、骆君君先生、杨正宏先生、章海峰先生、朱纪南先生、徐泉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人(董事候选人简历后附)。表决结果如下:

4.01 提名官远发先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

4.02 提名骆君君先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

4.03 提名杨正宏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

4.04 提名章海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

4.05 提名朱纪南先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

4.06 提名徐泉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

非独立董事候选人将提交2026年第一次临时股东会选举,董事任期为自股东会选举通过之日起三年。

在完成换届选举之前,公司第十届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

5、《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司股东提名,董事会提名委员会资格审查,董事会以逐项表决方式同意提名潘鸿先生、朱祁先生、雷天声先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历后附),其中朱祁先生为会计专业独立董事候选人。潘鸿先生、朱祁先生、雷天声先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所相关培训证明材料。表决结果如下:

5.01 提名潘鸿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

5.02 提名朱祁先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权;

5.03 提名雷天声先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

独立董事候选人将提交公司2026年第一次临时股东会,采取累积投票制进行选举。独立董事任期为自股东会选举通过之日起三年。

独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。独立董事候选人的有关材料将报送上海证券交易所审核,并在股东会选举时说明审核情况。

在完成换届选举之前,公司第十届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

6、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于2026年6月5日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容详见同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-028)。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

附件:公司第十一届董事会董事候选人及独立董事候选人简历

1、董事候选人官远发先生简历:

官远发,男,1968年3月出生,中共党员,同济大学工学博士,高级工程师。现任杨浦滨江投资开发(集团)有限公司党委书记、董事长,上海同济科技实业股份有限公司党委书记、董事长。

截至目前,官远发先生未持有本公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、董事候选人骆君君先生简历:

骆君君,男,1979年7月出生,上海财经大学经济学硕士。2007年7月至今在同济科技工作,曾任公司投资部经理、董事会秘书、副总经理,现任公司总经理,第十届董事会董事,兼任同济创业控股有限公司董事、上海同济工程咨询有限公司董事、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司董事。

截至目前,骆君君先生未持有本公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、董事候选人杨正宏先生简历:

杨正宏,男,1967年9月出生,中共党员,同济大学工学博士,教授。近五年曾任同济大学监察处处长、党委巡视(察)工作办公室主任、同济大学纪委副书记。现任同济创新创业控股有限公司党委书记、董事长,兼任上海同济工程咨询有限公司董事长,同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司董事。

截至目前,杨正宏先生未持有本公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、董事候选人章海峰先生简历:

章海峰,男,1966年3月出生,中国籍,无境外永久居留权,汉族,武汉大学金融保险学士,中欧国际工商学院EMBA,高级经济师。曾任中国人寿电子商务有限公司党委书记、总裁,中国人寿财产保险股份有限公司党委委员、执行董事、副总裁、首席核保核赔执行官,太平保险有限公司上海分公司党委书记、总经理等职。现任量鼎资本管理(上海)有限公司总经理,公司第十届董事会董事。

截至目前,章海峰先生未持有本公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、董事候选人朱纪南先生简历:

朱纪南,男,1982年1月出生,中国籍,无境外永久居留权,汉族,大连理工大学本科、华东政法大学法学硕士。曾任上海里兆律师事务所律师、海通证券股份有限公司并购融资部副总裁。现任量鼎资本管理(上海)有限公司执行总经理,公司第十届董事会董事。

截至目前,朱纪南先生未持有本公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、董事候选人徐泉先生简历:

徐泉,男,1974年2月出生,中共党员,复旦大学工商管理硕士,高级政工师,高级程序员,中级会计师。曾任杨浦区延吉新村街道办事处副主任(援滇任云南省普洱市经济合作办公室副主任)、杨浦区国资委副主任、上海杨浦商贸(集团)有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理。现任上海杨浦商贸(集团)有限公司党委书记、董事长。

截至目前,徐泉先生未持有本公司股份,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

7、独立董事候选人潘鸿先生简历:

潘鸿,男,1969年5月出生,中共党员。上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管理系统与工程博士后。上海交通大学、华东师大客座教授。上海石滴投资管理中心(有限合伙)创始合伙人。公司第十届董事会独立董事。

截至目前,潘鸿先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。潘鸿先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易相关培训证明材料。

8、独立董事候选人朱祁先生简历:

朱祁,男,1975年11月出生,华东师范大学本科,美国埃默里大学经济学博士。复旦大学管理学院金融与财务学系副教授,兼任山西证券(002500)独立董事(审计委员会委员)。

截至目前,朱祁先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。朱祁先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易相关培训证明材料。

9、独立董事候选人雷天声先生简历:

雷天声,男,1986年9月出生,同济大学经济法学硕士、比利时布鲁塞尔自由大学法学硕士。北京炜衡(上海)律师事务所高级合伙人律师,兼任上海仲裁委员会(SHAC)仲裁员、长宁区第三届青年律师联合会委员、上海龙韵文创科技集团股份有限公司(SH603729)独立董事。

截至目前,雷天声先生未持有本公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。雷天声先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易相关培训证明材料。

证券代码:600846 证券简称:同济科技 公告编号:2026-027

上海同济科技实业股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》部分条款的公告

特别提示

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法律责任。

上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订(公司章程)部分条款的议案》,同意公司变更注册地址,并对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下:

一、注册地址变更情况

公司因经营发展需要,拟将注册地址变更为:上海市四平路1398号同济联合广场B座2001,邮政编码:200092。

变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册地点:上海市浦东新区杨山路33号。邮政编码:200135。	第五条 公司注册地点:上海市四平路1398号同济联合广场B座2001。邮政编码:200092。
2	第八十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事(不含独立董事)候选人,董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。提名人应在提名前征得被提名人同意。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举独立董事时,每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。	第八十五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可以提出董事(不含独立董事)候选人,董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。提名人应在提名前征得被提名人同意。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。董事候选人(不含独立董事)和独立董事候选人经董事会提名委员会审核后提请董事会审议决定,并由股东会选举产生。公司在披露董事候选人情况时,应当同步披露董事会提名委员会的审核意见。 股东会选举两名以上独立董事时,应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东会选举独立董事时,每一股份拥有与应选独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
3	第一百零三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不得担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; …… (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满; (八)法律法规规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,应当立即停止履职,董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。	第一百零三条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不得担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; …… (七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限尚未届满; (八)法律法规规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,应当立即停止履职,董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。 董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估,发现不符合任职资格的,及时向董事会提出解任的建议。
4	第一百四十八条 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定、关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。	第一百四十八条 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定、关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定,同时适用于高级管理人员。 董事会提名委员会应当对高级管理人员的任职资格进行评估,发现不符合任职资格的,及时向董事会提出解聘建议。

三、授权经营层办理相关变更手续事宜

本次公司注册地址变更及《公司章程》修订事项将提交公司2026年第一次临时股东会审议,并提请股东会授权公司董事会进一步授权公司管理层及相关经办人员(届时无需再次召开董事会)办理工商变更登记等相关事宜,授权有效期自公司股东会审议通过该议案之日起至工商变更登记备案等事项办理完毕之日止。具体公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

四、上网公告附件

上海同济科技实业股份有限公司章程(2026年5月)

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600271 证券简称:航天信息 公告编号:2026-013

航天信息股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年6月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年6月18日 14点30分

召开地点:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月18日

至2026年6月18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自律监管指引第1号 一 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	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√
4	关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案	√
5	关于选举贝宇红女士为公司董事的议案	√
6	关于制定《航天信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月17日、2026年4月29日、2026年5月20日分别获得公司第九届董事会第七次、第八次、第九次会议审议通过,具体事项参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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) 股权登记日下午收市时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	600271	航天信息	2026/6/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1、出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。(授权委托书样式见附件)

2、法人股东、机构投资者出席的,应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

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、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,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记。

(二) 登记时间拟为:2026年6月11日至2026年6月17日 (上午9:00-11:00 下午14:00-16:00)

(三)登记地点:北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

(四)登记方式:拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记,或以邮寄、电子邮件的方式进行登记(不在本通知规定的时间内进行登记的,公司不能保证其获得会议资料)。

(五)无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

本次现场会议预期会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿费用自理。

会务联系人:郝思聪、徐季玮

联系电话:010-88896053

电子邮件:ir_htxx@aisino.com

邮编:100195

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月18日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案			
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
4	关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案			
5	关于选举贝宇红女士为公司董事的议案			
6	关于制定《航天信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》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:

委托人应当在委托书中“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。

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2026-011

航天信息股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《航天信息股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日召开职工代表大会,民主选举李慧敏先生(简历详见附件)为公司第九届董事会职工董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

李慧敏先生符合《公司法》和《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2026年5月21日

附件

职工董事简历

李慧敏,男,1974年1月生,中国国籍,工商管理硕士,研究员。曾任中国航天工业总公司三院三十一所助理工程师,中国航天科工集团三院党工部副处长、物资部处长、党工部处长、院党委秘书;中国航天科工集团有限公司党群工作部处长、副部长;航天工业发展股份有限公司党委副书记、副总经理、工会主席等职务。现任航天信息股份有限公司党委副书记、工会主席。

截至本公告披露日,李慧敏先生未持有公司股份,与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2026-012

航天信息股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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