

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:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开出席情况
(一)股东会召开的时间:2026年6月5日
(二)股东会召开的地点:上海市虹口区四川路10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持有股份情况:

序号	出席会议的股东名称	持股数量	持股比例(%)
1	出席会议的普通股股东	311,631,156	98.9427
2	出席会议的优先股股东	311,400,846	98.9322
3	出席会议的表决权恢复的优先股股东	311,852,247	99.0286

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
2	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
3	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
4	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
5	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
6	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
7	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
8	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
9	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
10	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489

(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。

本次股东会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长张远安先生主持,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、表决方式及表决结果符合《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,董事余刚先生、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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,984,171	99,654	0.307
	81,800	0.0259	

2.0.议案名称:关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

2.1.议案名称:关于选举张远安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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,567,573	99,658	0.4220
	31,300	0.0130	

2.2.议案名称:关于选举蒋君群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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,568,271	99,700	0.4190
	32,200	0.0132	

2.3.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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,568,071	99,682	0.4216
	32,200	0.0132	

2.4.议案名称:关于选举黄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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	314,136,571	99,715	0.4230
	17,100	0.0056	

2.5.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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	314,136,571	99,715	0.4230
	17,100	0.0056	

2.6.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

股东类型	同意	反对	弃权
A股	313,619,571	99,677	0.4021
	32,200	0.0132	

(二)累积投票议案表决情况

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
3.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案			
3.01	关于选举陈海先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	311,631,156	98.9427	是
3.02	关于选举朱纪南先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	311,400,846	98.9322	是
3.03	关于选举陈海先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	311,852,247	99.0286	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
2	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
3	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
4	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
5	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
6	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
7	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
8	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
9	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489
10	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	316,062,791	50,321.14	972,489

(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大会代理人所持有效表决权总数的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

(二)见证律师:胡嘉慧

(三)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序,本次股东会召集人和出席本次股东大会人员的资格、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

(三)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	关于选举陈海先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	13,739,776	80.537	是
3.02	关于选举朱纪南先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	13,569,468	79.7311	是
3.03	关于选举陈海先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	13,900,067	82.0268	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大会代理人所持有效表决权总数的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

(二)见证律师:胡嘉慧

(三)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序,本次股东会召集人和出席本次股东大会人员的资格、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

证券代码:600846 证券简称:同济科技 公告编号:2026-030

上海同济科技实业股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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。

公司第十一届董事会第一次会议于2026年6月5日下午以现场会议+视频会议的方式召开,其中现场会议在公司会议室召开,全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议出席董事9名,列席董事0名,全体董事一致推选张远安先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海同济科技实业股份有限公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

本次会议审议通过以下议案:

1、关于豁免提前发送董事会会议通知的议案。

2、关于本次董事会会议为公司董事会换届选举后第一次会议,为确保董事会工作的连续性,尽快使得第十一届董事会履行董事义务和责任,全体董事同意豁免豁免本次会议通知提前发送的要求。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、关于选举公司第十一届董事会董事的议案。

会议选举张远安先生为公司第十一届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。

会议选举了公司第十一届董事会专门委员会的委员及主任委员(召集人),公司第十一届董事会

专门委员会组成如下:

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	余刚	雷天华、徐慧
2	提名委员会	雷天华	曹海峰、徐君群
3	薪酬与考核委员会	曹海峰	朱东、朱纪南
4	战略与投资委员会	曹海峰	曹海峰、徐君群、杨正宏

以上各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容包括:2025年年度股东大会和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-031)。

为确保公司经营管理的平稳过渡,在新一届高级管理人员正式聘任前,董事会同意原高级管理人员继续依照法律法规及公司章程的规定履行职责,确保公司日常经营不受影响。新任高级管理人员的聘任议案将尽快提交后续董事会审议。

上海同济科技实业股份有限公司 董事会

二〇二六年六月六日

证券代码:600846 证券简称:同济科技 公告编号:2026-031

上海同济科技实业股份有限公司 关于召开2025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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2026年6月26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

2025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:2026年6月26日14:00分

召开地点:上海市虹口区四川路10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2026年6月26日

至2026年6月26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自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(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
1	2025年度董事会工作报告	A股股东
2	2025年度利润分配方案	√
3	2025年度利润分配方案	√
4	关于补选独立董事的议案	√
5	关于2026年度与同济创新创业投资有限公司及相关企业日常关联交易预计的议案	√
6	关于2026年度与上海浦东浦江投资发展有限公司及其控股子公司关联交易预计的议案	√
7	关于2026年度与上海浦东浦江投资发展有限公司及其控股子公司关联交易预计的议案	√
8	关于2026年度与上海浦东浦江投资发展有限公司及其控股子公司关联交易预计的议案	√
9	关于制定《董事薪酬管理制度》的议案	√
10	2025年度薪酬方案	√

此外,本次股东大会还将审议《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1.本次会议按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定,由董事长张远安先生主持本次会议,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4月25日、2026年6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:无

3.对小投资者单独计票的议案:2.4.5.6.7.8.9.10

4.涉及关联股东回避表决的议案:2.4.5

应回避表决的关联股东名称:议案5,高欣;议案6,上海同济实业有限公司、上海杨浦滨江投资开发(集团)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)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大会网络投票的,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。

(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、法定代表人身份证明登记;法定代表人委托他人出席的,凭授权委托书原件(加盖公章)、股票账户卡+加盖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复印件办理登记。

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明原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件复印件办理登记。

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)、参会人员身份证件、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:上海市虹口区四川路10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22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、信函或邮件方式进行登记,邮件需提交有关证明扫描件),传真、信函或邮件以登记扫描件内公司收到为准,并请主动联系电话,出席会议时需携带原件。

六、其他事项

1.本次股东大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:曹海峰

电话:021-65985660

邮箱:1shjy@tjy.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6月6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2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通股股票:
受托人股票账户号:
受托人身份证号码:
委托人身份证号码:
委托人姓名:
委托人身份证号:
备注:委托人在授权委托书中“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:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-036

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于实际控制人所持第一大股东部分股权 被冻结的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人郑广文先生所持有的公司第一大股东沈阳先进制造技术有限公司(以下简称“沈阳先进”)831.17万元出资额由于协助调查事项尚未结束,无法单独启动解除冻结流程,冻结期限将延长至2026年12月6日止,被冻结出资额间接对应公司总股本比例0.656%。

● 沈阳先进股权被冻结与公司生产经营和公司治理无关,不会导致公司控制权发生变更,亦不会对公司日常经营和管理造成影响。公司将持续关注上述事项进展,严格遵守相关规定,配合实际控制人及公司第一大股东及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、实际控制人郑广文先生所持沈阳先进股权的冻结情况

公司于2024年6月22日披露《关于实际控制人所持第一大股东部分股权被冻结的公告》(公告编号:2024-042),由于需协助北京市监察委员会调查某事项,郑广文先生直接持有的公司第一大股东沈阳先进831.17万元出资额被北京市监察委员会冻结(京监冻(2024)130003号),冻结期自2024年6月6日起至2026年6月6日止。

公司于近日获悉,由于上述事项尚未调查完毕,上述出资额冻结期限将延长至2026年12月6日止。

郑广文先生所持沈阳先进被冻结的831.17万元出资额占沈阳先进全部注册资本的47.50%,间接对应公司总股本比例0.656%。沈阳先进股权结构及与生产经营和公司治理无关,未对公司的生产经营与治理等方面产生重大不利影响。

除上述冻结情况外,郑广文先生所持沈阳先进股权不存在其他冻结情形。

二、风险提示

郑广文先生所持沈阳先进部分股权冻结与公司生产经营和公司治理无关,其本人目前正常参与公司生产经营并履行公司董事长、总经理职责。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会

2026年6月6日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-035

沈阳富创精密设备股份有限公司 股东及部分董事、高管减持计划时间届满暨减持 股份结果公告