

上海宝信软件股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室
- (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	250
其中：A 股股东人数	183
境内上市外资股股东人数（B 股）	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	689,251,976
其中：A 股股东持有股份总数	643,560,385
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	45,691,591
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（%）	60.4410
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.4343
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.0067

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，吴琨宗董事、张彤艳董事、刘文昕董事、吴斌独立董事、王丛独立董事、黄钰昌独立董事因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议；
- 3、吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 年度董事会工作报告的议案

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	643,509,628	99.9921	1,057	0.0001	49,700	0.0078
B 股	45,330,855	99.2104	360,736	0.7896	0	0.0000
普通股合计：	688,840,483	99.9402	361,793	0.0524	49,700	0.0074

- 2、议案名称：2019 年度监事会工作报告的议案

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	643,492,828	99.9895	17,857	0.0027	49,700	0.0078
B 股	45,330,855	99.2104	360,736	0.7896	0	0.0000
普通股合计:	688,823,683	99.9378	378,593	0.0549	49,700	0.0073

3、议案名称：2019 年度报告和摘要的议案

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	643,509,628	99.9921	1,057	0.0001	49,700	0.0078
B 股	45,330,855	99.2104	360,736	0.7896	0	0.0000
普通股合计:	688,840,483	99.9402	361,793	0.0524	49,700	0.0074

4、议案名称：2019 年度财务决算的议案

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	643,509,628	99.9921	1,057	0.0001	49,700	0.0078

B 股	45,330,855	99.2104	360,736	0.7896	0	0.0000
普通股合计:	688,840,483	99.9402	361,793	0.0524	49,700	0.0074

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	643,559,328	99.9998	1,057	0.0002	0	0.0000
B 股	45,664,391	99.9404	27,200	0.0596	0	0.0000
普通股合计:	689,223,719	99.9959	28,257	0.0041	0	0.0000

6、议案名称：2020 年度财务预算的议案

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	643,559,328	99.9998	1,057	0.0002	0	0.0000
B 股	45,664,391	99.9404	27,200	0.0596	0	0.0000
普通股合计:	689,223,719	99.9959	28,257	0.0041	0	0.0000

7、议案名称：2020 年度续聘财务和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	643,298,398	99.9592	48,387	0.0075	213,600	0.0333
B 股	44,944,495	98.3649	747,096	1.6351	0	0.0000
普通股合计：	688,242,893	99.8535	795,483	0.1154	213,600	0.0311

8、议案名称：2020 年度日常关联交易的议案

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	55,978,213	87.3067	8,138,460	12.6933	0	0.0000
B 股	24,999,833	54.7142	20,691,758	45.2858	0	0.0000
普通股合计：	80,978,046	73.7449	28,830,218	26.2551	0	0.0000

9、议案名称：修改《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	643, 559, 328	99. 9998	1, 057	0. 0002	0	0. 0000
B 股	40, 606, 553	88. 8709	5, 085, 038	11. 1291	0	0. 0000
普通股合计:	684, 165, 881	99. 2620	5, 086, 095	0. 7380	0	0. 0000

(二) 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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2019 年度董事会工作报告的议案	107, 673, 543	99. 6192	361, 793	0. 3347	49, 700	0. 0461
2	2019 年度监事会工作报告的议案	107, 656, 743	99. 6037	378, 593	0. 3502	49, 700	0. 0461
3	2019 年度报告和摘要的议案	107, 673, 543	99. 6192	361, 793	0. 3347	49, 700	0. 0461
4	2019 年度财务决算的议案	107, 673, 543	99. 6192	361, 793	0. 3347	49, 700	0. 0461
5	2019 年度利润分配预案	108, 056, 779	99. 9738	28, 257	0. 0262	0	0. 0000
6	2020 年度财务预算的议案	108, 056, 779	99. 9738	28, 257	0. 0262	0	0. 0000
7	2020 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案	107, 075, 953	99. 0663	795, 483	0. 7359	213, 600	0. 1978
8	2020 年度日常关联交易的议案	79, 254, 818	73. 3263	28, 830, 218	26. 6737	0	0. 0000
9	修改《公司章程》部分条款的议案	102, 998, 941	95. 2943	5, 086, 095	4. 7057	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1-8 项议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过；第 9 项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、第 8 项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

律师：钱军亮、吴月琴

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、上海宝信软件股份有限公司 2019 年度股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海宝信软件股份有限公司
2020 年 5 月 14 日