

证券代码：600845 、900926 证券简称：宝信软件 、宝信 B 公告编号：2021-033

上海宝信软件股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 7 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	246
其中：A 股股东人数	174
境内上市外资股股东人数（B 股）	72
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	720,568,852
其中：A 股股东持有股份总数	676,633,590
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	43,935,262
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（%）	62.3523

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.5505
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.8018

(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 2 人，其他 7 位董事因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 1 人，其他 1 位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：2020 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	676,608,633	99.9963	57	0.0000	24,900	0.0037
B 股	43,344,456	98.6552	590,806	1.3448	0	0.0000
普通股合计：	719,953,089	99.9145	590,863	0.0819	24,900	0.0036

2、议案名称：2020 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	676,608,633	99.9963	57	0.0000	24,900	0.0037
B 股	43,344,456	98.6552	590,806	1.3448	0	0.0000
普通股合计：	719,953,089	99.9145	590,863	0.0819	24,900	0.0036

3、议案名称：2020 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	676,608,633	99.9963	57	0.0000	24,900	0.0037
B 股	43,344,456	98.6552	590,806	1.3448	0	0.0000
普通股合计：	719,953,089	99.9145	590,863	0.0819	24,900	0.0036

4、议案名称：2020 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	676,608,633	99.9963	57	0.0000	24,900	0.0037
B 股	43,344,456	98.6552	590,806	1.3448	0	0.0000
普通股合计：	719,953,089	99.9145	590,863	0.0819	24,900	0.0036

5、议案名称：2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案

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	676,618,033	99.9977	15,557	0.0023	0	0.0000
B 股	43,789,204	99.6675	146,058	0.3325	0	0.0000
普通股合计：	720,407,237	99.9775	161,615	0.0225	0	0.0000

6、议案名称：2021 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	676,633,533	99.9999	57	0.0001	0	0.0000
B 股	43,730,816	99.5346	204,446	0.4654	0	0.0000
普通股合计:	720,364,349	99.9716	204,503	0.0284	0	0.0000

7、议案名称：2021 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	70,286,466	72.3187	26,903,412	27.6813	0	0.0000
B 股	29,189,261	66.4369	14,746,001	33.5631	0	0.0000
普通股合计:	99,475,727	70.4876	41,649,413	29.5124	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8.00、关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
8.01	蒋育翔	656,076,617	91.0498	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	2020 年度董事会工作报告的议案	139,779,883	99.5614	590,863	0.4208	24,900	0.0178
2	2020 年度监事会工作报告的议案	139,779,883	99.5614	590,863	0.4208	24,900	0.0178
3	2020 年度报告和摘要的议案	139,779,883	99.5614	590,863	0.4208	24,900	0.0178
4	2020 年度财务决算的议案	139,779,883	99.5614	590,863	0.4208	24,900	0.0178
5	2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案	140,234,031	99.8848	161,615	0.1152	0	0.0000
6	2021 年度财务预算的议案	140,191,143	99.8543	204,503	0.1457	0	0.0000
7	2021 年度日常关联交易的议案	98,746,233	70.3342	41,649,413	29.6658	0	0.0000

2、累积投票议案的表决情况

8.00、议案名称：选举公司监事的议案

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 (%)
8.01	蒋育翔	76,087,411	54.1949

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过；

2、授权公司董事会在 2020 年度利润分配及公积金转增股本的方案实施完成后修改《公司章程》相关条款；

3、第 7 项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决。

4、第 8 项议案采用累积投票制进行表决，蒋育翔当选为公司第九届监事会监事。

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 2020 年度股东大会决议；

2、上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。

上海宝信软件股份有限公司
2021 年 5 月 8 日