

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2022-028

上海宝信软件股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 28 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	569
其中：A 股股东人数	284
境内上市外资股股东人数（B 股）	285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 010, 249, 300
其中：A 股股东持有股份总数	918, 695, 148
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	91, 554, 152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	66.4577

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	60.4350
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.0227

(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 3 人，出席 1 人，其他 2 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；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 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	918,653,348	99.9954	9,430	0.0010	32,370	0.0036

B 股	91,363,692	99.7919	16,360	0.0178	174,100	0.1903
普通股合计	1,010,017,040	99.9770	25,790	0.0025	206,470	0.0205

2、议案名称：2021 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	918,642,148	99.9942	9,430	0.0010	43,570	0.0048
B 股	91,363,692	99.7919	16,360	0.0178	174,100	0.1903
普通股合计	1,010,005,840	99.9759	25,790	0.0025	217,670	0.0216

3、议案名称：2021 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	918,642,448	99.9942	9,430	0.0010	43,270	0.0048
B 股	91,363,692	99.7919	16,360	0.0178	174,100	0.1903
普通股合计	1,010,006,140	99.9759	25,790	0.0025	217,370	0.0216

4、议案名称：2021 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	918,642,148	99.9942	9,430	0.0010	43,570	0.0048
B 股	91,363,692	99.7919	16,360	0.0178	174,100	0.1903
普通股合计	1,010,005,840	99.9759	25,790	0.0025	217,670	0.0216

5、议案名称：2021 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	918,674,818	99.9977	9,430	0.0010	10,900	0.0013
B 股	91,554,152	100.00	0	0.0000	0	0.00
普通股合计：	1,010,228,970	99.9979	9,430	0.0009	10,900	0.0012

6、议案名称：2022 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	918,674,518	99.9977	9,430	0.0010	11,200	0.0013
B 股	91,537,792	99.9821	16,360	0.0179	0	0.0000
普通股合计	1,010,212,310	99.9963	25,790	0.0025	11,200	0.0012

7、议案名称：2022 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	916,061,433	99.7133	154,760	0.0168	2,478,955	0.2699
B 股	90,965,792	99.3573	399,360	0.4362	189,000	0.2065
普通股合计：	1,007,027,225	99.6810	554,120	0.0548	2,667,955	0.2642

8、议案名称：2022 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	142,530,810	86.1638	22,876,312	13.8293	11,200	0.0069
B 股	39,573,950	43.2246	51,980,202	56.7754	0	0.0000
普通股合计:	182,104,760	70.8654	74,856,514	29.1301	11,200	0.0045

9、议案名称：未来三年股东回报规划（2022-2024）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	918,674,818	99.9977	9,430	0.0010	10,900	0.0013
B 股	91,537,792	99.9821	16,360	0.0179	0	0.0000
普通股合计	1,010,212,610	99.9963	25,790	0.0025	10,900	0.0012

10、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	918,661,338	99.9963	9,430	0.0010	24,380	0.0027

B 股	91,537,792	99.9821	16,360	0.0179	0	0.0000
普通股合计	1,010,199,130	99.9950	25,790	0.0025	24,380	0.0025

(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	2021 年度董事会 工作报告的议案	254,315, 230	99.90 87	25,79 0	0.010 1	206,470	0.0812
2	2021 年度监事会 工作报告的议案	254,304, 030	99.90 43	25,79 0	0.010 1	217,670	0.0856
3	2021 年度报告和 摘要的预案	254,304, 330	99.90 44	25,79 0	0.010 1	217,370	0.0855
4	2021 年度财务决 算的议案	254,304, 030	99.90 43	25,79 0	0.010 1	217,670	0.0856
5	2021 年度利润分 配及公积金转增 股本的预案	254,527, 160	99.99 20	9,430	0.003 7	10,900	0.0043
6	2022 年度财务预 算的议案	254,510, 500	99.98 54	25,79 0	0.010 1	11,200	0.0045
7	2022 年度续聘财 务和内部控制审 计机构的议案	251,325, 415	98.73 41	554,1 20	0.217 6	2,667,9 55	1.0483
8	2022 年度日常关 联交易的议案	179,679, 776	70.58 79	74,85 6,514	29.40 76	11,200	0.0045
9	未来三年股东回 报 规 划 (2022-2024) 的 议案	254,510, 800	99.98 55	25,79 0	0.010 1	10,900	0.0044
10	修改《公司章程》 部分条款的议案	254,497, 320	99.98 02	25,79 0	0.010 1	24,380	0.0097

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1~9 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 10 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、授权公司董事会在 2021 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 8 项议案关联股东已回避表决。

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：黄珏鑫、陈嘉龙

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 2021 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
2022 年 6 月 29 日