

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：临 2022-033

上海宝信软件股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年8月2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
- 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
- 参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡“行程码”均为绿色，且持上海市 72 小时以内核酸阴性报告者，凭入口抗原检测阴性结果方可进入会场，须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2022 年 8 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室

(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 2022 年 8 月 2 日

至 2022 年 8 月 2 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) 沪股通投资者的投票程序

本公司 A 股股票为沪股通标的股票，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案	√	√
2	设立董事会专门委员会的议案	√	√
3	给予独立董事津贴的议案	√	√
4	购买董监高责任险的议案	√	√
累积投票议案			

5.00	选举公司非独立董事的议案	应选董事（5）人	
5.01	夏雪松	√	√
5.02	王剑虎	√	√
5.03	王成然	√	√
5.04	蒋立诚	√	√
5.05	谢力	√	√
6.00	选举公司独立董事的议案	应选独立董事（4）人	
6.01	苏勇	√	√
6.02	白云霞	√	√
6.03	程林	√	√
6.04	张卫东	√	√
7.00	选举公司监事的议案	应选监事（2）人	
7.01	蒋育翔	√	√
7.02	万洪	√	√

注：独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 7 月 15 日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第三十会议审议通过。会议决议公告于 2022 年 7 月 16 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

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

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，可通过以下两种方式之一进行投票：

1、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；

2、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) 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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。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。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举公司非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600845	宝信软件	2022/7/22	—
B 股	900926	宝信 B	2022/7/27	2022/7/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。

2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号。

3、现场登记时间：2022 年 7 月 29 日 9：00-16：00。

4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。

六、 其他事项

联系方式：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号

公司董事会秘书室

邮政编码：201203

联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895

邮箱：investor@baosight.com

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡“行程码”均为绿色，且持上海市 72 小时以内核酸检测阴性报告者，凭入口抗原检测阴性结果方可进入会场，须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。

参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2022 年 7 月 16 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：第十届董事会候选人简介

附件 4：第十届监事会候选人简介

授权委托书

茲委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 8 月 2 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人 A 股股东帐户号:

委托人 B 股股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案			
2	设立董事会专门委员会的议案			
3	给予独立董事津贴的议案			
4	购买董监高责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	选举公司非独立董事的议案	-----
5.01	夏雪松	
5.02	王剑虎	
5.03	王成然	
5.04	蒋立诚	
5.05	谢力	
6.00	选举公司独立董事的议案	-----
6.01	苏勇	
6.02	白云霞	
6.03	程林	
6.04	张卫东	
7.00	选举公司监事的议案	-----
7.01	蒋育翔	
7.02	万洪	

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期： 年 月 日

备注：

1、第 1-4 项议案，请在表决意见表格中划“√”，多选或不选的议案视为弃权。

2、第 5-7 项议案实行累积投票制，股东可以在所持有的有效表决票数范围内选择表决票数，所投表决票数若大于有效表决票数，此选票作废。

附件 2 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、5.00、6.00 和 7.00 分别为股东大会非独立董事选举、独立董事选举、监事选举的议案组编号。投资者应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或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司 100 股股票，本次股东大会应选独立董事 4 名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有 400 股的选举票数。

三、股东应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：

本次股东大会应选非独立董事 5 名、独立董事 4 名、监事 2 名，如某投资者在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 5.00 “选举公司非独立董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 6.00 “选举公司独立董事的议案”有 400 票的表决权，在议案 7.00 “选举公司监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 400 票为限，对议案 6.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 400 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…
6.00	选举公司独立董事的议案	-	-	-	-
6.01	苏勇	100	400	100	
6.02	白云霞	100	0	50	
6.03	程林	100	0	200	
6.04	张卫东	100	0	50	

附件 3： 公司第十届董事会董事候选人简介

夏雪松，男，1970年12月出生，中南财经大学税收专业本科，中欧国际工商学院EMBA，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部经理、财务总监兼董事会秘书、副总经理兼财务总监、党委书记、总经理；现任上海宝信软件股份有限公司党委书记、董事长。

夏雪松先生持有公司 371,800 股 A 股、550,085 股 B 股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。

王剑虎，男，1970年9月出生，华中科技大学计算机科学与技术专业本科，东北大学计算机科学与技术专业硕士，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司专项副总经理、专项副总经理兼信息服务事业本部总经理、副总经理，宝武装备智能科技有限公司董事、总经理、党委副书记，上海宝信软件股份有限公司董事、副总经理（主持工作）、党委副书记；现任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

王剑虎先生持有公司 279,274 股 A 股，符合《公司章程》规定的董事及高级管理人员任职条件。

王成然，男，1959 年 11 月出生，中国人民大学经济信息管理专业本科，经济师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司董事，宝钢金融系统党委书记、欧冶云商股份有限公司纪委书记、新华人寿保险股份有限公司监事长。

王成然先生未持有公司股票，符合《公司章程》规定的董事任职条件。

蒋立诚，男，1958 年 7 月出生，中欧国际工商学院 EMBA，工程师，中共党员。

曾任宝钢发展董事长，宝钢集团全面深化改革工作小组副组长、宝钢发展董事长，宝钢工程技术集团有限公司董事长，董事、总经理，中国宝武设计院院长，中国宝武钢铁集团有限公司冶金资产管理公司资产管理资深专员。

蒋立诚先生未持有公司股票，符合《公司章程》规定的董事任职条件。

谢力，男，1960 年 5 月出生，北京钢院热工热能专业本科，北京科技大学热能工程专业硕士，高级工程师，中共党员。

曾任山西太钢不锈钢股份有限公司副总经理，太原钢铁(集团)有限公司党委常委、山西太钢不锈钢股份有限公司副总经理，山西太钢不锈钢股份有限公司党委常委、副总经理，山西云时代技术有限公司外部董事。

谢力先生未持有公司股票，符合《公司章程》规定的董事任职条件。

独立董事候选人简介

苏勇，男，1955 年 7 月出生，复旦大学历史学本科、硕士、经济学博士，教授，中共党员。

现任复旦大学教授、博士生导师，复旦大学东方管理研究院院长，中国企业管理研究会副会长，上海宝信软件股份有限公司独立董事，上海复洁环保股份有限公司独立董事，恒天凯马股份有限公司独立董事、上海建科（集团）股份有限公司独立董事、宁波嘉乐科技股份有限公司独立董事。

苏勇先生未持有公司股票，符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。

白云霞，女，1973 年 10 月出生，厦门大学生物学本科、会计学硕士、博士、北京大学光华管理学院博士后，教授，无党派人士。

曾任西安交大开元集团助理工程师、同济大学经管学院讲师、长江商学院研究学者；现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士生导师、长江商学院投资中心研究学者，上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事，爱仕达股份有限公司独立董事，上海健麾信息技术股份有限公司独立董事，上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事。

白云霞女士未持有公司股票，符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。

程林，男，1976 年 9 月出生，加拿大约克大学会计学本科、美国俄亥俄州立大学会计学硕士、会计学及管理信息系统博士，教授。

曾任德国 WHU - Otto Beisheim 管理学院、清华大学和上海财经大学客座教授，美国亚利桑那大学 Eller 商学院副教授并获终身教职；现任中欧国际工商学院会计学教授、金融学和会计学系系主任，上海朗绿建筑科技股份有限公司独立董事，江苏芯长征微电子集团有限公司独立董事，南京商络电子股份有限公司独立董事，赣州腾远钴业新材料股份有限公司独立董事。

程林先生未持有公司股票，符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。

张卫东，男，1967 年 5 月出生，浙江大学检测技术与仪器专业本科、电力电子技术专业硕士、工业自动化专业博士，教授，国家杰出青年科学基金获得者，教育部长江学者，中共党员。现任上海交通大学自动化系教授、博士生导师，上海高校船舶自动化工程研究中心主任。

张卫东先生未持有公司股票，符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。

附件 4： 公司第十届监事会监事候选人简介

蒋育翔，男，1968 年 9 月出生，华东冶金学院工业自动化系自动化仪表专业本科，上海财经大学 MBA，北京科技大学经济管理学院管理科学与工程专业博士，正高级工程师，中共党员。

曾任马钢（集团）控股有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问，中国宝武钢铁集团有限公司马钢工作办公室副主任、马钢集团总法律顾问，中国宝武钢铁集团有限公司总法律顾问；现任中国宝武钢铁集团有限公司总法律顾问兼法律事务部部长，上海宝信软件股份有限公司监事会主席。

蒋育翔先生未持有公司股票，符合《公司章程》规定的监事任职条件。

万洪，女，1966 年 10 月出生，上海财经大学经济学硕士，香港中文大学会计学硕士，高级会计师，中共党员。

曾任上海宝钢国际经济贸易有限公司总经理助理兼财务部部长、副总经理，宝山钢铁股份有限公司营销中心（宝钢国际）副总经理；现任宝山钢铁股份有限公司审计部部长，上海宝信软件股份有限公司监事。

万洪女士未持有公司股票，符合《公司章程》规定的监事任职条件。