

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2025-043

上海宝信软件股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2025 年 10 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 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	780
其中：A 股股东人数	671
境内上市外资股股东人数（B 股）	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,514,955,265
其中：A 股股东持有股份总数	1,437,979,503
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	76,975,762
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.7715
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.0902

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.6813
------------------------	--------

(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，田国兵董事长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 10 人，出席 2 人，其他 8 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、刘慈玲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：续聘 2025 年度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	1,436,234,254	99.8786	1,083,824	0.0753	661,425	0.0461
B 股	76,504,974	99.3883	49,264	0.0639	421,524	0.5478
普通股合计：	1,512,739,228	99.8537	1,133,088	0.0747	1,082,949	0.0716

2、议案名称：修改《公司章程》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	1,415,701,310	98.4507	21,622,218	1.5036	655,975	0.0457
B 股	19,029,148	24.7209	57,846,869	75.1494	99,745	0.1297
普通股合计：	1,434,730,458	94.7044	79,469,087	5.2456	755,720	0.0500

3、议案名称：确定第十一届董事会董事人数的议案

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	1,436,334,258	99.8855	1,414,538	0.0983	230,707	0.0162
B 股	76,826,753	99.8064	49,264	0.0639	99,745	0.1297
普通股合计：	1,513,161,011	99.8815	1,463,802	0.0966	330,452	0.0219

6、议案名称：给予独立董事津贴的议案

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	1,435,868,922	99.8532	1,917,040	0.1333	193,541	0.0135
B 股	76,874,353	99.8682	62,164	0.0807	39,245	0.0511
普通股合计：	1,512,743,275	99.8539	1,979,204	0.1306	232,786	0.0155

7、议案名称：未来三年股东回报规划（2025-2027）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	1,436,946,252	99.9281	808,644	0.0562	224,607	0.0157
B 股	76,826,753	99.8064	49,264	0.0639	99,745	0.1297
普通股合计：	1,513,773,005	99.9219	857,908	0.0566	324,352	0.0215

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、选举公司非独立董事的议案

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
4.01	田国兵	1,508,728,056	99.5889	是
4.02	王剑虎	1,510,868,334	99.7302	是

4.03	王成然	1,509,005,859	99.6072	是
4.04	蒋立诚	1,509,189,209	99.6193	是
4.05	谢力	1,508,903,414	99.6005	是

5.00、选举公司独立董事的议案

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
5.01	白云霞	1,510,294,021	99.6923	是
5.02	程林	1,510,721,555	99.7205	是
5.03	张卫东	1,510,985,525	99.7379	是
5.04	于伟霞	1,510,728,942	99.7210	是
5.05	孙志祥	1,510,798,456	99.7256	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	续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案	102,605,009	97.8858	1,133,088	1.0809	1,082,949	1.0333
2	修改《公司章程》的议案	24,596,239	23.4649	79,469,087	75.8140	755,720	0.7211
3	确定第十一届董事会董事人数的议案	103,026,792	98.2882	1,463,802	1.3964	330,452	0.3154
6	给予独立董事津贴的议案	102,609,056	97.8897	1,979,204	1.8881	232,786	0.2222
7	未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案	103,638,786	98.8721	857,908	0.8184	324,352	0.3095

2、累积投票议案的表决情况

4.00、议案名称：选举公司非独立董事的议案

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（%）
4.01	田国兵	98,593,837.00	94.0591
4.02	王剑虎	100,734,115.00	96.1010
4.03	王成然	98,871,640.00	94.3242
4.04	蒋立诚	99,054,990.00	94.4991
4.05	谢力	98,769,195.00	94.2264

5.00、议案名称：选举公司独立董事的议案

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（%）
5.01	白云霞	100,159,802.00	95.5531
5.02	程林	100,587,336.00	95.9610
5.03	张卫东	100,851,306.00	96.2128
5.04	于伟霞	100,594,723.00	95.9680
5.05	孙志祥	100,664,237.00	96.0343

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 2 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；第 1、3-7 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；

2、第 4、5 项议案采用累积投票制进行表决，田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力当选为公司第十一届董事会非独立董事，白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥当选为公司第十一届董事会独立董事，与职代会联席会选举产生的职工董事高银波共同组成公司第十一届董事会。

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：陈迪、何鑫

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。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2025 年 10 月 11 日

附：高银波先生简历

高银波，男，1973 年 3 月出生，鞍山钢铁学院冶金系金属压力加工专业本科，工学学士，高级政工师，中共党员。

曾任宝钢股份人力资源部专务副部长、湛江钢铁人力资源部（党委组织部）部长，宝钢股份冷轧厂党委书记，宝钢股份运输部党委书记，宝武物流资产党委副书记、纪委书记兼工会主席；现任上海宝信软件股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。

高银波先生持有公司 30,355 股 A 股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。