

证券代码：600845、900926

证券简称：宝信软件、宝信 B

公告编号：2016-043

上海宝信软件股份有限公司

2016 年第一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：2016 年 12 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司 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	85
其中：A 股股东人数	25
境内上市外资股股东人数（B 股）	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,051,565
其中：A 股股东持有股份总数	435,681,672
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	15,369,893
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（%）	57.5872

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.6249
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9623

(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 8 人，出席 3 人，朱湘凯董事、朱可炳董事、薛云奎独立董事和王旭独立董事、吴斌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 1 人，张晓波监事、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：投资建设宝之云 IDC 四期的议案

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	434,952,654	99.8326	729,018	0.1674	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000

普通股合计：	443,545,942	98.3359	7,505,623	1.6641	0	0.0000
--------	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

2、议案名称：公司符合发行 A 股可转债条件的议案

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.00、议案名称：2016 年发行 A 股可转债方案的议案

3.01、议案名称：本次发行证券的种类

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.02、议案名称：发行规模

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.03、议案名称：票面金额和发行价格

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.04、议案名称：债券期限

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计:	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.05、议案名称：债券利率

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计:	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.06、议案名称：还本付息的期限和方式

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.07、议案名称：担保事项

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.08、议案名称：转股期限

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.09、议案名称：转股数量的确定方式

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.10、议案名称：转股价格的确定和调整

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.11、议案名称：转股价格的向下修正

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计:	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.12、议案名称：赎回

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计:	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.13、议案名称：回售

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.14、议案名称：转股后的利润分配

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.15、议案名称：发行方式及发行对象

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.16、议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.17、议案名称：本次募集资金用途

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.18、议案名称：募集资金存放账户

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

3.19、议案名称：本次决议的有效期

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

4、议案名称：2016 年发行 A 股可转债预案的议案

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计:	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

5、议案名称：募集资金使用可行性报告的议案

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计:	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

6、议案名称：前次募集资金使用情况报告的议案

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	434,919,154	99.8249	762,518	0.1751	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000

普通股合计：	443,512,442	98.3285	7,539,123	1.6715	0	0.0000
--------	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

7、议案名称：发行 A 股可转债摊薄即期回报及填补措施的议案

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

8、议案名称：授权董事会全权办理发行 A 股可转债事宜的议案

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	0	0.0000

9、议案名称：制定 A 股可转债持有人会议规则的议案

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	434,914,254	99.8238	767,418	0.1762	0	0.0000
B 股	8,593,288	55.9098	6,776,605	44.0902	0	0.0000
普通股合计：	443,507,542	98.3274	7,544,023	1.6726	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	投资建设宝之云 IDC 四期的议案	8,815,062	54.0115	7,505,623	45.9885	0	0.0000
2	公司符合发行 A 股可转债条件的议案	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.0000
3.01	本次发行证券的种类	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.0000
3.02	发行规模	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.0000
3.03	票面金额和发行价格	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.0000
3.04	债券期限	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.0000
3.05	债券利率	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.0000
3.06	还本付息的期限和方式	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.0000
3.07	担保事项	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.0000

3.08	转股期限	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
3.09	转股数量的 确定方式	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
3.10	转股价格的 确定和调整	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
3.11	转股价格的 向下修正	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
3.12	赎回	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
3.13	回售	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
3.14	转股后的利 润分配	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
3.15	发行方式及 发行对象	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
3.16	债券持有人 及债券持有 人会议	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
3.17	本次募集资 金用途	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
3.18	募集资金存 放账户	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
3.19	本次决议的 有效期	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
4	2016 年 发 行 A 股可转 债预案的议 案	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
5	募集资金使 用可行性报 告的议案	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
6	前次募集资 金使用情况 报告的议案	8,781,562	53.8063	7,539,123	46.1937	0	0.00 00
7	发行 A 股可 转债摊薄即 期回报及填 补措施的议 案	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00
8	授权董事会 全权办理发 行 A 股可转 债事宜的议	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00

	案						
9	制定 A 股可 转债持有人 会议规则的 议案	8,776,662	53.7763	7,544,023	46.2237	0	0.00 00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 3、4、8 项为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过；

2、授权公司董事会全权办理发行 A 股可转债事宜，并根据可转债发行和转股情况适时修改《公司章程》的相应条款，办理工商变更登记手续。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

律师：钱军亮、吴月琴

2、律师鉴证结论意见：

本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、上海宝信软件股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

2、经鉴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
2016 年 12 月 22 日