

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2017-025

## 上海金桥信息股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2017 年 5 月 19 日

##### 3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 603918 | 金桥信息 | 2017/5/12 |

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

##### （一）关于取消议案的情况说明

2017 年 5 月 7 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人金国培先生《关于提请上海金桥信息股份有限公司 2016 年年度股东大会增加临时提案的函》，鉴于公司于 2017 年 4 月 27 日完成了 2017 年限制性股票激励计划首次授予登记工作，公司股份总数由原来的 176,000,000 股增加至 177,325,000 股（详见公司于

2017年5月3日披露的《关于限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号: 2017-022)), 根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》, 为明确公司2016年度利润分配比例及金额, 金国培先生提议对公司第三届董事会第六次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》作部分调整。公司董事会收到后高度重视, 一致审议认为, 新的分配方案符合公司的利润分配政策和相关法律法规, 充分考虑了各方诉求, 明确了分配比例和金额, 维护了全体股东的合法利益。鉴于此, 经公司第三届董事会第七次会议审议, 取消将第三届董事会第六次会议审议通过的《2016年度利润预案》提交公司2016年度股东大会审议。

## (二) 关于增加议案的情况说明

1、提案人: 公司控股股东、实际控制人金国培先生

2、提案程序说明: 公司已于2017年4月28日公告了2016年年度股东大会通知。持有公司股份总数29.69%股份的股东金国培, 在2017年5月7日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定, 现予以公告。

### 3、临时提案的具体内容

2016年度利润分配预案为: 除留存一部分利润用于公司的发展外, 拟以分红派息股权登记日的股份总数为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税), 预计分配现金红利8,866,250元(含税), 剩余未分配利润结转下一年度。

该议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。

董事会认为, 公司控股股东、实际控制人金国培先生向董事会提交的临时提案内容及程序符合法律法规的规定, 公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露的《公司第三届董事会第七次会议决议公告》、《公司第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号: 2017-023、024)及《关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

该议案为普通决议议案, 为非累积投票议案, 无需关联股东回避表决。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 19 日 9 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室

2. 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 2017 年 5 月 19 日

至 2017 年 5 月 19 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号      | 议案名称                       | 投票股东类型 |
|---------|----------------------------|--------|
|         |                            | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                            |        |
| 1       | 《2016 年度董事会工作报告》           | √      |
| 2       | 《2016 年度监事会工作报告》           | √      |
| 3       | 《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算》 | √      |
| 4       | 《2016 年度利润分配预案》            | √      |
| 5       | 《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议    | √      |

|   |                                         |   |
|---|-----------------------------------------|---|
|   | 案》                                      |   |
| 6 | 《支付 2016 年度审计报酬及续聘 2017 年度审计机构的预案》      | √ |
| 7 | 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》                   | √ |
| 8 | 《关于增加注册资本并修改<公司章程>及其附件的议案》 <sup>②</sup> | √ |

本次股东大会听取报告事项：独立董事 2016 年度述职报告

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会  
2017 年 5 月 9 日