

上海宝信软件股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 12 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	312
其中：A 股股东人数	243
境内上市外资股股东人数（B 股）	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	535,006,197
其中：A 股股东持有股份总数	505,098,671
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	29,907,526
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（%）	60.9827
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.5737
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.4090

(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 3 人，王静董事、吴琨宗董事、严曜董事、薛云奎独立董事、王旭独立董事、王丛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，何梅芬监事、邵卫军职工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：2018 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	495,795,104	98.1580	44	0.0000	9,303,523	1.8420
B 股	29,636,806	99.0948	270,720	0.9052	0	0.0000
普通股合计：	525,431,910	98.2104	270,764	0.0506	9,303,523	1.7390

- 2、议案名称：2018 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	495,795,104	98.1580	44	0.0000	9,303,523	1.8420
B 股	29,636,806	99.0948	270,720	0.9052	0	0.0000
普通股合计:	525,431,910	98.2104	270,764	0.0506	9,303,523	1.7390

3、议案名称：2018 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	495,795,104	98.1580	44	0.0000	9,303,523	1.8420
B 股	29,610,086	99.0054	270,720	0.9051	26,720	0.0895
普通股合计:	525,405,190	98.2054	270,764	0.0506	9,330,243	1.7440

4、议案名称：2018 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	495,795,104	98.1580	44	0.0000	9,303,523	1.8420

B 股	29,636,806	99.0948	270,720	0.9052	0	0.0000
普通股合计:	525,431,910	98.2104	270,764	0.0506	9,303,523	1.7390

5、议案名称：2018 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	495,798,304	98.1587	44	0.0000	9,300,323	1.8413
B 股	29,907,526	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,705,830	98.2616	44	0.0000	9,300,323	1.7384

6、议案名称：2019 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	495,795,104	98.1580	44	0.0000	9,303,523	1.8420
B 股	29,907,526	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,702,630	98.2610	44	0.0000	9,303,523	1.7390

7、议案名称：2019 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	57,620,985	97.0495	1,717,554	2.8928	34,200	0.0577
B 股	12,215,583	40.8445	17,691,943	59.1555	0	0.0000
普通股合计：	69,836,568	78.2217	19,409,497	21.7399	34,200	0.0384

8、议案名称：设立董事会专门委员会的议案

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	495,197,604	98.0397	44	0.0000	9,901,023	1.9603
B 股	28,173,116	94.2007	1,401,510	4.6861	332,900	1.1132
普通股合计：	523,370,720	97.8251	1,401,554	0.2619	10,233,923	1.9130

9、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	495,180,382	98.0363	3,044	0.0006	9,915,245	1.9631
B 股	29,907,526	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,087,908	98.1461	3,044	0.0005	9,915,245	1.8534

10、 议案名称：未来三年股东回报规划（2019-2021）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	495,197,604	98.0397	44	0.0000	9,901,023	1.9603
B 股	29,907,526	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	525,105,130	98.1493	44	0.0000	9,901,023	1.8507

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、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
11.01	夏雪松	513,828,165	96.0415	是
11.02	朱湘凯	511,910,963	95.6831	是
11.03	吴琨宗	511,893,440	95.6799	是
11.04	张彤艳	511,893,439	95.6799	是
11.05	刘文昕	511,846,036	95.6710	是

12.00、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
12.01	吴斌	514,757,413	96.2152	是
12.02	王丛	514,958,414	96.2527	是
12.03	苏勇	514,756,411	96.2150	是
12.04	黄钰昌	514,757,414	96.2152	是

13.00、选举公司监事的议案

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
13.01	张晓波	513,573,506	95.9939	是
13.02	何梅芬	514,250,913	96.1205	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	2018 年度董事会工作报告的议案	78,460,418	89.1244	270,764	0.3075	9,303,523	10.5681
2	2018 年度监事会工作报告的议案	78,460,418	89.1244	270,764	0.3075	9,303,523	10.5681
3	2018 年度报告和摘要的议案	78,433,698	89.0940	270,764	0.3075	9,330,243	10.5985
4	2018 年度财务决算的议案	78,460,418	89.1244	270,764	0.3075	9,303,523	10.5681
5	2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案	78,734,338	89.4355	44	0.0000	9,300,323	10.5645
6	2019 年度财务预算的议案	78,731,138	89.4319	44	0.0000	9,303,523	10.5681
7	2019 年度日常	68,59	77.9136	19,40	22.0475	34,20	0.0389

	关联交易的议案	1,008		9,497		0	
8	设立董事会专门委员会的议案	76,399,228	86.7830	1,401,554	1.5920	10,233,923	11.6250
9	给予独立董事津贴的议案	78,116,416	88.7336	3,044	0.0034	9,915,245	11.2630
10	未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案	78,133,638	88.7532	44	0.0000	9,901,023	11.2468

2、累积投票议案的表决情况

11.00、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（%）
11.01	夏雪松	66,856,673	75.9435
11.02	朱湘凯	64,939,471	73.7657
11.03	吴琨宗	64,921,948	73.7458
11.04	张彤艳	64,921,947	73.7458
11.05	刘文昕	64,874,544	73.6920

12.00、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（%）
12.01	吴斌	67,785,921	76.9990
12.02	王丛	67,986,922	77.2274
12.03	苏勇	67,784,919	76.9979
12.04	黄钰昌	67,785,922	76.9990

13.00、议案名称：选举公司监事的议案

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（%）
13.01	张晓波	66,602,014	75.6542
13.02	何梅芬	67,279,421	76.4237

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、全部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、授权公司董事会在 2018 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 7 项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决；

4、第 11、12 项议案采用累积投票制进行表决，夏雪松、朱湘凯、吴琨宗、张彤艳、刘文昕当选为公司第九届董事会非独立董事，吴斌、王丛、苏勇、黄钰昌当选为公司第九届董事会独立董事，共同组成公司第九届董事会；

5、第 13 项议案采用累积投票制进行表决，张晓波、何梅芬当选为公司第九届监事会监事，与公司职代会选举产生的职工监事邵卫军共同组成公司第九届监事会。

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：钱军亮、吴月琴

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 2018 年度股东大会决议；

2、经见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
2019 年 6 月 13 日

附：邵卫军先生简历

邵卫军，男，1973 年 12 月出生，西安建筑科技大学本科毕业，中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司自动化工程事业部软件工程师、项目总监、副总经理、副总经理兼海盐分公司总经理，系统服务事业本部副总经理兼自动化服务事业部总经理、副总经理、总经理，自动化服务事业部总经理；现任上海宝信软件股份有限公司职工监事、自动化服务事业本部总经理。

邵卫军先生未持有公司股票，符合《公司章程》规定的监事任职条件。