

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2026-017

上海宝信软件股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：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	841
其中：A股股东人数	756
境内上市外资股股东人数（B股）	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,524,600,760
其中：A股股东持有股份总数	1,457,455,263
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	67,145,497
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（%）	53.1075
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.7686
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.3389

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，田国兵董事长由于工作原因，无法出席并主持本次股东会，根据《公司章程》相关规定，董事会六名董事共同推举王剑虎董事主持本次股东会现场会议。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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，出席3人，其中孙志祥独立董事出席会议，其他8位董事因工作原因无法出席本次会议；
- 2、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：制定《董事履职评价及薪酬管理办法》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	1,451,952,432	99.6224	5,392,932	0.3700	109,899	0.0076
B股	66,417,424	98.9156	728,073	1.0844	0	0.0000
普通股合计：	1,518,369,856	99.5913	6,121,005	0.4014	109,899	0.0073

- 2、 议案名称：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	1,451,924,601	99.6205	5,448,023	0.3738	82,639	0.0057
B股	66,417,424	98.9156	728,073	1.0844	0	0.0000
普通股合计：	1,518,342,025	99.5894	6,176,096	0.4050	82,639	0.0056

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	制定《董事履职评价及薪酬管理办法》的议案	108,235,637	94.5565	6,121,005	5.3474	109,899	0.0961
2	2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	108,207,806	94.5322	6,176,096	5.3955	82,639	0.0723

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案为普通决议案，已获与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

律师：吴月琴、何鑫

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有

效；本次股东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

2026年6月27日