证券代码：600845　900926　　证券简称：宝信软件　宝信 B　　公告编号：临2026-029

上海宝信软件股份有限公司

2026年第二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 11 月 13 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	653
其中：A 股股东人数	570
境内上市外资股股东人数（B 股）	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,520,857,710
其中：A 股股东持有股份总数	1,456,606,155
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	64,251,555
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（%）	53.2158
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	50.9676
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.2482

（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出席情况

1、公司在任董事10人，出席3人，其中白云霞独立董事出席会议，其他 7 位董事因工作原因无法出席本次会议；

2、刘慈玲董事会秘书列席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00 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
1.01	黄颖雷	1,516,143,305	99.6900	是

（二） 非累积投票议案

2、议案名称：续聘 2026 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	1,454,717,317	99.8703	1,614,457	0.1108	274,381	0.0189

B 股	63,920,104	99.4841	124,732	0.1941	206,719	0.3218
普通股合计：	1,518,637,421	99.8540	1,739,189	0.1143	481,100	0.0317

3、议案名称：宝之云华东智算中心马鞍山基地项目立项的议案

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	1,454,975,938	99.8880	1,443,772	0.0991	186,445	0.0129
B 股	64,162,710	99.8617	49,600	0.0771	39,245	0.0612
普通股合计：	1,519,138,648	99.8869	1,493,372	0.0981	225,690	0.0150

(三)　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

1.00 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
1.01	黄颖雷	105,990,286	95.7414	是

2、 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（%）

2	续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案	108,484,402	97.9944	1,739,189	1.5710	481,100	0.4346
3	宝之云华东智算中心马鞍山基地项目立项的议案	108,985,629	98.4471	1,493,372	1.3489	225,690	0.2040

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、第1-3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1项议案采用累积投票制进行表决，黄颖雷当选为公司非独立董事。

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：徐子奇、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11月14日

附：黄颖雷先生简历

黄颖雷，男，1973 年 6 月出生，上海工业大学工业电气自动化技术专业本科，东北大学计算机技术专业硕士研究生，高级工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司（专项）副总经理兼解决方案事业本部总经理、（专项）副总经理兼营销本部总经理、公司副总经理、公司高级副总裁、总裁；现任上海宝信软件股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

黄颖雷先生持有公司 219,657 股 A 股，3,600 股 B 股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。