

证券代码：600845、900926 证券简称：宝信软件、宝信 B 公告编号：2021-002

上海宝信软件股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 8 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	201
其中：A 股股东人数	128
境内上市外资股股东人数（B 股）	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	678,714,157
其中：A 股股东持有股份总数	636,332,056
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	42,382,101
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（%）	58.7408

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.0727
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.6681

(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 2 人，其他 7 位董事因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他 2 位监事因工作原因未能出席本次会议；
- 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：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合条件的议案

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	52,223,547	91.8000	4,664,797	8.2000	0	0.0000

B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,651,753	12.7448	0	0.0000

2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案（逐项表决）

2.01、议案名称：整体方案

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	52,223,547	91.8000	4,664,797	8.2000	0	0.0000
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,651,753	12.7448	0	0.0000

2.02、议案名称：标的资产交易价格及定价依据

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

2.03、议案名称：发行股份的种类和面值

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

2.04、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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

A 股	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价依据

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

2.06、议案名称：本次非公开发行股份的数量

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

2.07、议案名称：关于本次发行股份的锁定期

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

2.08、议案名称：本次发行股份上市地点

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

A 股	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

2.09、议案名称：滚存未分配利润安排

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

2.10、议案名称：过渡期期间损益归属

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

A 股	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

2.11、议案名称：决议有效期

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

3、议案名称：关于《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

5、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的补充协议的议案

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

6、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

9、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合计：	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

10、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	631,667,259	99.2669	4,659,397	0.7322	5,400	0.0009
B股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合计：	666,062,404	98.1359	12,646,353	1.8632	5,400	0.0009

11、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露

及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案

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	631,667,259	99.2669	4,659,397	0.7322	5,400	0.0009
B股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合计：	666,062,404	98.1359	12,646,353	1.8632	5,400	0.0009

12、议案名称：关于本次交易相关主体符合《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案

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	631,667,259	99.2669	4,659,397	0.7322	5,400	0.0009
B股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合计：	666,062,404	98.1359	12,646,353	1.8632	5,400	0.0009

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	631,667,259	99.2669	4,659,397	0.7322	5,400	0.0009
B股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合计：	666,062,404	98.1359	12,646,353	1.8632	5,400	0.0009

14、议案名称：关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合计：	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

计:						
----	--	--	--	--	--	--

15、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096

B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

17、议案名称：关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案

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	52,223,547	91.8000	4,659,397	8.1904	5,400	0.0096
B 股	34,395,145	81.1548	7,986,956	18.8452	0	0.0000
普通股合 计:	86,618,692	87.2552	12,646,353	12.7392	5,400	0.0056

(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	关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合条件的议案	85,077,700	87.0543	12,651,753	12.9457	0	0.0000
2.01	整体方案	85,077,700	87.0543	12,651,753	12.9457	0	0.0000
2.02	标的资产交易价格及定价依据	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
2.03	发行股份的种类和	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056

	面值	700		353			
2.04	发行方式及发行对象	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
2.05	定价基准日、发行价格及定价依据	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
2.06	本次非公开发行股份的数量	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
2.07	关于本次发行股份的锁定期	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
2.08	本次发行股份上市地点	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
2.09	滚存未分配利润安排	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
2.10	过渡期间损益归属	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
2.11	决议有效期	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
3	关于《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
4	关于本次交易构成关联交易的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
5	关于与交易对方签署附条件生效的补充协议的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
9	关于本次交易不构成重大资产重组且	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056

	不构成重组上市的议案						
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
11	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
12	关于本次交易相关主体符合《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
14	关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
15	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056
17	关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案	85,077,700	87.0543	12,646,353	12.9401	5,400	0.0056

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、关联股东宝山钢铁股份有限公司对议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、14、15、16、17 回避表决；

3、授权董事会办理与本次交易的一切有关事宜。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：张倩、朱意桦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、上海宝信软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。

上海宝信软件股份有限公司
2021 年 1 月 9 日