

证券代码：600845

证券简称：宝信软件

公告编号：2021-013

上海宝信软件股份有限公司

2021年第二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3月26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	84
其中：A股股东人数	25
境内上市外资股股东人数（B股）	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	648,282,702
其中：A股股东持有股份总数	615,050,569
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	33,232,133
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（%）	56.1070

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.2309
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.8761

(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 8 人，出席 2 人，其他 6 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) 累积投票议案表决情况

1、 选举公司董事的议案

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	王剑虎	642,409,201	99.0939	是

(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	得票数	得票数占出席会议的 5%以下股东有效表决票的比例（%）
1.01	王剑虎	62,965,488	91.7129

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案采用累积投票制进行表决，王剑虎先生当选为公司第九届董事会董事。

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 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、 上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。

上海宝信软件股份有限公司
2021 年 3 月 27 日