

上海金桥信息股份有限公司 2020 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：2020 年 9 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 20 号楼 24 楼会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,183,720
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（%）	34.3889

- (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。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。

- (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 4 人，董事王琨先生、董事孙兆荣先生、独立董事鲍航先生、独立董事关东捷先生、独立董事寿邹先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高冬冬先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	79,907,470	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	79,907,470	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案

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	79,907,470	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	80,183,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	5,767,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	5,767,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案	5,767,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	5,767,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1-4 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述第 1-3 项议案为关联股东需回避表决的议案，王琨、吴志雄、颜桢芳、刘杨及其他本次股权激励计划的激励对象（如持有公司股票）为关联股东，回避

了上述第 1-3 项议案的表决。

本次股东大会审议议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张利国、孟文翔、刘靓

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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；

3、 本所要求的其他文件。

上海金桥信息股份有限公司

2020年9月15日