

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信 B 公告编号:临 2022-034

上海宝信软件股份有限公司

2022 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: 2022 年 8 月 2 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	270
其中: A 股股东人数	16
境内上市外资股股东人数 (B 股)	254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	1, 189, 771, 170
其中: A 股股东持有股份总数	1, 088, 875, 034
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	100, 896, 136
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 (%)	60. 2056

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.10
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.1056

(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 位董事因工作原因无法出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他 2 位监事因工作原因无法出席本次会议；
- 3、吕子男董事会秘书出席了本次会议；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：修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案

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	1,088,872,895	99.9998	2,139	0.0002	0	0.0000
B 股	100,896,136	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计	1,189,769,031	99.9998	2,139	0.0002	0	0.0000
-------	---------------	---------	-------	--------	---	--------

2、议案名称：设立董事会专门委员会的议案

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	1,080,675,359	99.2469	112,897	0.0103	8,086,778	0.7428
B股	96,348,947	95.4931	3,776,998	3.7434	770,191	0.7635
普通股合计：	1,177,024,306	98.9286	3,889,895	0.3269	8,856,969	0.7445

3、议案名称：给予独立董事津贴的议案

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	1,088,868,345	99.9993	6,689	0.0007	0	0.0000
B股	100,896,136	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	1,189,764,481	99.9994	6,689	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：购买董监高责任险的议案

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	1,080,784,412	99.2569	135,868	0.0124	7,954,754	0.7307
B股	95,991,109	95.1385	3,776,998	3.7434	1,128,029	1.1181
普通股合计：	1,176,775,521	98.9077	3,912,866	0.3288	9,082,783	0.7635

(二) 累积投票议案表决情况

5、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
5.01	夏雪松	1,168,191,152	98.1862	是
5.02	王剑虎	1,170,127,672	98.3489	是
5.03	王成然	1,161,697,071	97.6403	是
5.04	蒋立诚	1,166,790,374	98.0684	是
5.05	谢力	1,166,790,374	98.0684	是

6、选举公司独立董事的议案

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
6.01	苏勇	1,178,503,959	99.0529	是
6.02	白云霞	1,181,064,179	99.2681	是

6.03	程林	1,181,138,649	99.2744	是
6.04	张卫东	1,178,772,149	99.0755	是

7、选举公司监事的议案

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
7.01	蒋育翔	1,177,181,328	98.9418	是
7.02	万洪	1,177,213,398	98.9445	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案的表决情况

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	修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案 购买董监高责任险的议案	210,509,157	99.9989	2,139	0.0011	0	0.0000
2	设立董事会专门委员会的议案	197,764,432	93.9448	3,889,895	1.8478	8,856,969	4.2074
3	给予独立董事津贴的议案	210,504,607	99.9968	6,689	0.0032	0	0.0000
4	购买董监高责任险的议案	197,515,647	93.8266	3,912,866	1.8587	9,082,783	4.3147

2、累积投票议案的表决情况

5.00、议案名称：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 (%)
5.01	夏雪松	188,931,278	89.7487
5.02	王剑虎	190,867,798	90.6686

5.03	王成然	182,437,197	86.6638
5.04	蒋立诚	187,530,500	89.0833
5.05	谢力	187,530,500	89.0833

6.00、议案名称：选举公司独立董事的议案

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（%）
6.01	苏勇	199,244,085	94.6476
6.02	白云霞	201,804,305	95.8638
6.03	程林	201,878,775	95.8992
6.04	张卫东	199,512,275	94.7750

7.00、议案名称：选举公司监事的议案

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（%）
7.01	蒋育翔	197,921,454	94.0193
7.02	万洪	197,953,524	94.0346

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第 2~7 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 5、6 项议案采用累积投票制进行表决，夏雪松、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力当选为公司第十届董事会非独立董事，苏勇、白云霞、程林、张卫东当选为公司第十届董事会独立董事，共同组成公司第十届董事会；

3、第 7 项议案采用累积投票制进行表决，蒋育翔、万洪当选为公司第十届监事会监事，与公司职代会选举产生的职工监事张洋共同组成公司第十届监事会。

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：黄珏鑫、李思远

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 2022 年第一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
2022 年 8 月 3 日

附：张洋女士简历

张洋，女，1977 年 1 月出生，东北大学黄金学院计算机及应用专业本科，复旦大学 MBA，工程师，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司智能化系统工程事业部高级总监兼副总经理，智慧交通事业部副总经理兼上海宝康电子控制工程有限公司副总经理，智慧城市事业本部智慧交通事业部副总经理(主持工作)兼上海宝康电子控制工程有限公司副总经理，智慧城市事业本部智慧城市软件事业部总经理兼上海宝康电子控制工程有限公司副总经理；现任上海宝信软件股份有限公司职工监事、工业互联网研究院/大数据中心高级总监。

张洋女士持有公司 33,969 股 A 股，符合《公司章程》规定的监事任职条件。