

上海宝信软件股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 4 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 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	435
其中：A 股股东人数	134
境内上市外资股股东人数（B 股）	301
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,293,344,474
其中：A 股股东持有股份总数	1,178,248,879
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	115,095,595
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（%）	64.5974
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.8489
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.7485

(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 3 人，其他 6 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：2022 年度董事会工作报告的议案

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	1,178,053,958	99.9834	8,589	0.0007	186,332	0.0159
B 股	114,737,657	99.6890	100	0.0000	357,838	0.3110
普通股合计：	1,292,791,615	99.9572	8,689	0.0006	544,170	0.0422

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告的议案

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	1,178,053,958	99.9834	5,039	0.0004	189,882	0.0162
B股	114,737,657	99.6890	100	0.0000	357,838	0.3110
普通股合计：	1,292,791,615	99.9572	5,139	0.0003	547,720	0.0425

3、议案名称：2022 年度报告和摘要的议案

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	1,178,053,958	99.9834	5,039	0.0004	189,882	0.0162
B股	114,737,657	99.6890	100	0.0000	357,838	0.3110
普通股合计：	1,292,791,615	99.9572	5,139	0.0003	547,720	0.0425

4、议案名称：2022 年度财务决算的议案

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	1,178,053,958	99.9834	5,039	0.0004	189,882	0.0162
B股	114,737,657	99.6890	100	0.0000	357,838	0.3110
普通股合计:	1,292,791,615	99.9572	5,139	0.0003	547,720	0.0425

5、议案名称：2022年度利润分配及公积金转增股本的预案

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	1,178,199,840	99.9958	1,039	0.0000	48,000	0.0042
B股	115,095,495	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	1,293,295,335	99.9962	1,139	0.0000	48,000	0.0038

6、议案名称：2023年度财务预算的议案

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	1,178,192,290	99.9951	5,039	0.0004	51,550	0.0045
B 股	115,095,495	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
普通股合计:	1,293,287,785	99.9956	5,139	0.0003	51,550	0.0041

7、议案名称：2023 年度日常关联交易的议案

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	175,847,091	88.3702	23,027,924	11.5724	113,990	0.0574
B 股	75,190,511	65.3287	33,913,718	29.4656	5,991,366	5.2057
普通股合计:	251,037,602	79.9267	56,941,642	18.1293	6,105,356	1.9440

8、议案名称：修改《公司章程》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	1,178,192,290	99.9951	5,039	0.0004	51,550	0.0045
B 股	109,104,129	94.7943	100	0.0000	5,991,366	5.2057
普通股合 计:	1,287,296,419	99.5323	5,139	0.0003	6,042,916	0.4674

(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	2022 年度董事 会工作报告的 议案	312,5 34,85 6	99.8234	8,689	0.0027	544,1 70	0.1739
2	2022 年度监事 会工作报告的 议案	312,5 34,85 6	99.8234	5,139	0.0016	547,7 20	0.1750
3	2022 年度报告 和摘要的议案	312,5 34,85 6	99.8234	5,139	0.0016	547,7 20	0.1750
4	2022 年度财务 决算的议案	312,5 34,85 6	99.8234	5,139	0.0016	547,7 20	0.1750
5	2022 年度利润 分配及公积金 转增股本的预 案	313,0 38,57 6	99.9843	1,139	0.0003	48,00 0	0.0154
6	2023 年度财务 预算的议案	313,0 31,02 6	99.9818	5,139	0.0016	51,55 0	0.0166
7	2023 年度日常 关联交易的议 案	250,0 40,71 7	79.8628	56,94 1,642	18.1871	6,105 ,356	1.9501
8	修改《公司章 程》部分条款 的议案	307,0 39,66 0	98.0682	5,139	0.0016	6,042 ,916	1.9302

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1~7 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；第 8 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。

2、授权公司董事会在 2022 年度利润分配及公积金转增股本的方案实施完成后修改《公司章程》相关条款；

3、第 7 项议案关联股东已回避表决。

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。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日