

证券代码:600845、900926
转债代码: 110039

证券简称:宝信软件、宝信 B
转债简称: 宝信转债

公告编号:2018-013

上海宝信软件股份有限公司 2017 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: 2018 年 4 月 11 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及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	119
其中: A 股股东人数	25
境内上市外资股股东人数 (B 股)	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	463, 838, 886
其中: A 股股东持有股份总数	437, 272, 625
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	26, 566, 261
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 (%)	58.6381
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.2796
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.3585

(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 7 人，薛云奎独立董事、王旭独立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 3 人；
- 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：2017 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	437, 272, 607	99. 9999	18	0. 0001	0	0. 0000
B 股	26, 419, 061	99. 4459	147, 200	0. 5541	0	0. 0000
普通股合计：	463, 691, 668	99. 9682	147, 218	0. 0318	0	0. 0000

2、 议案名称：2017 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	437, 272, 607	99. 9999	18	0. 0001	0	0. 0000
B 股	26, 419, 061	99. 4459	147, 200	0. 5541	0	0. 0000
普通股合计:	463, 691, 668	99. 9682	147, 218	0. 0318	0	0. 0000

3、议案名称：2017 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	437, 272, 607	99. 9999	18	0. 0001	0	0. 0000
B 股	26, 419, 061	99. 4459	147, 200	0. 5541	0	0. 0000
普通股合计:	463, 691, 668	99. 9682	147, 218	0. 0318	0	0. 0000

4、议案名称：2017 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	437, 272, 607	99. 9999	18	0. 0001	0	0. 0000

B 股	26,419,061	99.4459	147,200	0.5541	0	0.0000
普通股合计：	463,691,668	99.9682	147,218	0.0318	0	0.0000

5、议案名称：2017 年度利润分配的预案

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	437,272,607	99.9999	18	0.0001	0	0.0000
B 股	26,566,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	463,838,868	99.9999	18	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：2018 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	437,272,607	99.9999	18	0.0001	0	0.0000
B 股	26,566,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	463,838,868	99.9999	18	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：2018 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	2, 541, 727	99. 9992	18	0. 0008	0	0. 0000
B 股	15, 606, 041	58. 7438	10, 960, 220	41. 2562	0	0. 0000
普通股合 计：	18, 147, 768	62. 3463	10, 960, 238	37. 6537	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	2017 年度董事 会工作报告的 议案	27, 417, 956	99. 4659	147, 21 8	0. 5341	0	0. 00 00
2	2017 年度监事 会工作报告的 议案	27, 417, 956	99. 4659	147, 21 8	0. 5341	0	0. 00 00
3	2017 年度报告 和摘要的议案	27, 417, 956	99. 4659	147, 21 8	0. 5341	0	0. 00 00
4	2017 年度财务 决算的议案	27, 417, 956	99. 4659	147, 21 8	0. 5341	0	0. 00 00
5	2017 年度利润 分配的预案	27, 565, 156	99. 9999	18	0. 0001	0	0. 00 00
6	2018 年度财务 预算的议案	27, 565, 156	99. 9999	18	0. 0001	0	0. 00 00
7	2018 年度日常 关联交易的议 案	16, 604, 936	60. 2388	10, 960 , 238	39. 761 2	0	0. 00 00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均为普通决议案，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 7 项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

律师：钱军亮、吴月琴

2、律师鉴证结论意见：

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 2017 年度股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海宝信软件股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日