



上海金桥信息股份有限公司
(603918)

2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年五月

目录

股东大会会议须知	2
2021 年年度股东大会表决办法.....	4
2021 年年度股东大会会议议程.....	6
议案一 2021 年度董事会工作报告	7
议案二 2021 年度监事会工作报告	11
议案三 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算	16
议案四 2021 年度利润分配预案	19
议案五 2021 年年度报告及摘要	20
议案六 支付 2021 年度审计报酬及续聘 2022 年度审计机构的议案.....	21
议案七 关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案	25
议案八 关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案	26
议案九 关于修订公司《监事会议事规则》的议案	27

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定,特制定股东大会须知如下,望出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定进行,股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务,不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场参会股东或股东代理人应在 2022 年 4 月 29 日 17:00 以前办理参会登记,登记时提供下列文件:

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)等办理参会登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)等办理参会登记。

(2) 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件办理参会登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书办理参会登记。

(3) 网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

2、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时除携带上述材料外还应提交传真件原件交予本公司。

3、现场参会股东或股东代理人应在会议召开前携带身份证、授权委托书等

原件于 2022 年 5 月 5 日下午 13:00 前到上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼 4 楼董事会办公室办理签到登记, 未在下午 13:00 前办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

三、股东要求在股东大会会议上发言的, 应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言, 股东发言及提问前, 应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、先报告所持股份数股东; 会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行, 简明扼要, 发言一般不超过 5 分钟; 股东要求发言时, 不得打断会议报告人的报告或其他股东发言, 并不得超出本次会议议案范围; 在大会进行表决时, 股东不再进行大会发言; 股东违反上述规定, 会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东(或代理人)的合法权益, 除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他人进入会场。

六、股东大会期间, 请参会人员将手机调为静音状态, 谢绝个人进行录音、拍照及录像。

上海金桥信息股份有限公司

2021 年年度股东大会表决办法

一、 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√
3	2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算	√
4	2021 年度利润分配预案	√
5	2021 年年度报告及摘要	√
6	支付 2021 年度审计报酬及续聘 2022 年度审计机构的议案	√
7	关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案	√
8	关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案	√
9	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

本次股东大会将听取独立董事关于《2021 年度独立董事述职报告》。

其中：

特别决议议案：7、8、9

对中小投资者单独计票的议案：4、6

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

涉及优先股股东参与表决的议案：无

二、投票与表决

1、本次股东大会表决本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议因上海市防疫政策要求，增设通讯参会方式，具体参会方式详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于疫情防控期间参与 2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：2022-066）。

2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的

表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

4、本次审议的普通决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，特别决议议案应当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。

三、监票人与计票人的产生及其职责

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

- （1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
- （2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
- （3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

上海金桥信息股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

会议时间：2022 年 5 月 5 日下午 13:00

会议地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼四楼会议室

会议主持人：董事长金史平

会议议程：

一、会议主持人宣布上海金桥信息股份有限公司 2021 年年度股东大会开始。

二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。

三、审议以下议案：

1、审议《2021 年度董事会工作报告》

2、审议《2021 年度监事会工作报告》

3、审议《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算》

4、审议《2021 年度利润分配预案》

5、审议《2021 年年度报告及摘要》

6、审议《支付 2021 年度审计报酬及续聘 2022 年度审计机构的议案》

7、审议《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》

8、审议《关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案》

9、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

听取独立董事 2021 年度述职报告。

四、股东发言及提问。

五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

六、与会股东进行投票表决。

七、现场表决统计。

八、宣读现场表决结果。

九、会议主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、会议主持人宣布会议结束。

十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。

上海金桥信息股份有限公司

议案一 2021 年度董事会工作报告

各位股东：

2021 年，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）稳步推进年度经营计划，战略引领，创新驱动，持续以市场开拓为核心，以业务协同整合为主线，积极布局业务转型升级，充分发挥公司行业领先地位的优势，持续保持健康、稳定的发展态势。

一、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度董事会共组织召开了两次股东大会。5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，9 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

董事会严格遵守《公司章程》的规定，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。报告期内，具体执行工作主要有：

1、完成实施 2020 年度利润分配工作。2021 年 5 月 11 日，经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司以分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.58 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2020 年度进行资本公积金转增股本，每股转增股份 0.30 股。上述分红派息工作已于 2021 年 6 月实施完毕。

2、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及 2021 年度内控审计机构。

3、对公司闲置募集资金和闲置自有资金总计 5 亿元进行现金管理。截止 2021 年 12 月 31 日，共获得委托理财收益 524.09 万元。

二、2021 年主要经营业绩情况

报告期内，在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司经营业绩再创新高，报告期内，公司实现营业收入 112,223.57 万元，同比增长 11.75%；归属于上市公司股东的净利润 8,864.82 万元，同比增长 0.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为 8,175.15 万元，同比增长 12.78%。其中，大数据

及云平台服务是公司重点发展的新兴业务，报告期内实现营业收入 17,265.86 万元，较上年同比增长 13.62%。

三、2021 年公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》等法律、法规和规章制度的要求，不断完善治理结构和内部控制，股东大会、董事会、监事会、经营管理层均能按照《公司章程》及议事规则规范运作，保证了公司有效运营，保障了投资者和利益相关者的合法权益。具体内容请参见公司2021年年度报告“第四节 公司治理”的相关内容。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2021 年，公司共召开 13 次董事会会议，具体为：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
金史平	否	13	13	0	0	0	否	2
王琨	否	13	13	0	0	0	否	2
孙兆荣	否	13	13	13	0	0	否	0
吴志雄	否	13	13	0	0	0	否	2
颜桢芳	否	13	13	0	0	0	否	2
刘杨	否	9	9	0	0	0	否	0
徐惠	否	4	4	4	0	0	否	0
鲍航	是	13	13	13	0	0	否	0
关东捷	是	13	13	13	0	0	否	1
寿邹	是	9	9	9	0	0	否	0
李健	是	4	4	4	0	0	否	0

2、董事会专门委员会工作和履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

战略委员会组成：由董事金史平先生、董事王琨先生、独立董事鲍航先生担任。其中，金史平先生任主任委员。

审计委员会组成：由独立董事鲍航先生、独立董事李健先生、董事王琨先生

担任。其中，鲍航先生任主任委员。

提名委员会组成：由独立董事关东捷先生、独立董事鲍航先生、董事金史平先生担任。其中，关东捷先生任主任委员。

薪酬与考核委员会组成：由独立董事李健先生、独立董事关东捷先生、董事金史平先生担任。其中，李健先生任主任委员。

报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

1) 审计委员会根据公司制定的《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，对公司内部控制制度的健全及财务信息披露的进一步规范、内外部审计的有效沟通等方面给予了高度关注，为董事会决策提供了专业支持。同时，根据《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，同时确定审计工作安排；在公司年审期间，与年审注册会计师进行有效沟通，督促其按原计划完成审计任务；

2) 战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境、发展状况和市场形势，对公司的发展战略及实施提出了合理化建议，对报告期内公司投资项目的可行性进行认真审议；

3) 薪酬与考核委员会依据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，对公司董事、高级管理人员报告期的工作进行考评，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务。并制定薪酬预案提交董事会审议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事，本着勤勉尽职的态度，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所需要相关资料，问询相关事项。会上，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理建议，确保 2021 年公司召开的董事会、股东大会符合相关程序，合法有效。以谨慎的态度行使表决权，对 2021 年董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案提出异议（具体内容详见《2021 年度独立董事述职报告》）。

五、信息披露管理及投资者关系管理

按照《上交所股票上市规则》的规定及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，由董事会办公室全面负责信息披露义务，确保信息披露

及时、准确、完整，确保全体股东同一时间获得公司各方面信息，真正维护中小股东的利益。公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待来访股东、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。

六、2022 年工作思路及重点

2022 年，公司将继续致力于成为业内持续领先的智慧空间信息化解决方案提供商，秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，践行“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，坚持“你放心，我才安心”的服务理念；抓住机遇，高度迎合政策导向，不遗余力的推进重点项目建设；进一步利用资本平台，扩大公司业务规模，为公司不同产品的多元化发展提供有效渠道。

公司综合考量自身发展及外部环境的影响，2022 年，公司将继续做好经营规划和公司经营管理科学决策工作；同时切实做好中小投资者合法权益保护工作，进一步提升公司规范化治理水平，扎实做好董事会日常工作，持续认真做好信息披露义务工作。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 5 月 5 日

上海金桥信息股份有限公司

议案二 2021 年度监事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行作为监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、2021 年度监事会工作情况

公司监事会共有 3 名监事，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

（一）2021 年 4 月 6 日召开第四届监事会第十三次会议，会议通过如下议案：

1、审议《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。

（二）2021 年 4 月 19 日召开第四届监事会第十四次会议，会议通过如下议案：

- 1、审议《2020 年度监事会工作报告》；
- 2、审议《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算》；
- 3、审议《2020 年度利润分配预案》；
- 4、审议《2020 年年度报告及摘要》；
- 5、审议《2020 年度内部控制评价报告》；
- 6、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
- 7、审议《支付 2020 年度审计报酬及续聘 2021 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；

9、审议《关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予第三期解锁条件成就的议案》；

10、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

11、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三）2021 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过如下议案：

1、审议《2021 年第一季度报告全文及正文》；

2、审议《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》；

3、审议《关于会计政策变更的议案》。

（四）2021 年 5 月 18 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过如下议案：

1、审议《关于向 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》。

（五）2021 年 5 月 31 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过如下议案：

1、审议《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》；

2、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

（六）2021 年 6 月 7 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过如下议案：

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

（七）2021 年 6 月 21 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过如下议案：

1、审议《关于 2018 年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》。

（八）2021 年 7 月 9 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过如下议案：

1、审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。

（九）2021 年 8 月 23 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过如

下议案：

- 1、审议《2021 年半年度报告及摘要》；
- 2、审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；
- 3、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）2021 年 9 月 29 日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过如下议案：

1、审议《关于部分募投项目增加实施主体并使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

（十一）2021 年 10 月 20 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过如下议案：

- 1、审议《公司 2021 年第三季度报告》。

（十二）2021 年 11 月 16 日召开第四届监事会第二十四次会议，逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

- （1）公司本次回购股份的目的和用途；
- （2）拟回购股份的种类；
- （3）拟回购股份的方式；
- （4）回购股份的期限；
- （5）本次回购股份的价格、定价原则；
- （6）本次回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额；
- （7）拟用于回购股份的资金来源；
- （8）预计回购后公司股权结构的变动情况；

（9）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析；

- （10）办理本次回购股份事宜的具体授权。

（十三）2021 年 11 月 29 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过如下议案：

1、审议《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。

二、监事会对 2021 年公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会根据相关法律法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。股东大会和董事会决议能够很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在履行职务时无违反法律法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为发生。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的财务审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司 2021 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易的决策程序符合相关法律、法规的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）审核公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，能够合理保证公司经营活动的有序开展，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性，能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

（五）信息披露的执行情况

2021 年度公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件及公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，我们认为公司能按照有关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维

护公司股东的合法权益。

三、公司监事会 2022 年工作计划

2022 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2022 年 5 月 5 日

上海金桥信息股份有限公司

议案三 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算

各位股东：

上海金桥信息股份有限公司 2021 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具年度审计报告。2021 年度财务决算及相关说明如下：

1、2021 年度公司合并报表范围

公司名称	公司类型	持股比例	核算方法
上海金桥信息股份有限公司（简称：金桥信息）	母公司		
上海金桥信息科技有限公司（简称：金桥科技）	子公司	100%	成本法
上海金桥信息香港有限公司（简称：金桥香港）	子公司	100%	成本法
优视伟信电子科技（上海）有限公司（简称：优视伟信）	金桥科技子公司	100%	成本法
上海金桥智行科技有限公司（简称：金桥智行）	子公司	100%	成本法
上海金桥亦法信息技术有限公司（简称：金桥亦法）	金桥科技子公司	41%	成本法

合并报表范围与上年末相比增加了：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
金桥智行公司	设立	2021/9/16	50,000,000.00	100%
金桥亦法公司	设立	2021/6/2	5,000,000.00	41%

2、主要会计数据与财务指标

（1）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减	2019 年
营业收入	1,122,235,684.49	1,004,251,309.09	11.75%	944,647,882.71
归属于上市公司股东的净利润	88,648,222.43	88,541,987.98	0.12%	63,742,775.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	81,751,459.62	72,490,192.09	12.78%	57,059,955.42

润				
经营活动产生的现金流量净额	119,746,458.18	116,401,138.03	2.87%	-20,769,627.85
	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减	2019 年
归属于上市公司股东的净资产	1,126,419,857.60	722,959,555.44	55.81%	639,771,298.50
总资产	1,718,169,562.43	1,379,918,490.56	24.51%	1,322,431,918.07
期末总股本	366,746,078.00	235,044,290.00	56.03%	233,325,300.00

(2) 主要财务指标

主要财务指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减	2019 年
基本每股收益（元/股）	0.25	0.29	-13.79%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.29	-13.79%	0.27
扣除非经常损益后的基本每股收益（元/股）	0.23	0.24	-4.17%	0.25
加权平均净资产收益率（%）	8.75	12.98	减少4.23个百分点	10.55
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.07	10.63	减少2.56个百分点	9.44

(3) 分季度主要财务数据

单位：元

主要财务数据	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	163,696,810.04	232,596,745.95	224,651,127.38	501,291,001.12
归属于上市公司股东的净利润	3,565,228.62	20,298,496.43	20,565,289.65	44,219,207.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,971,408.29	20,364,905.05	18,572,968.36	39,842,177.92
经营活动产生的现金流量净额	-55,603,780.75	-434,693.24	22,655,648.91	153,129,283.26

关于 2021 年度财务决算中经营状况、现金流量、非经常性损益、关联交易

及往来等其他事项请详见公司《2021 年年度报告》。

二、2022 年财务预算

根据公司业务发展需求和公司目前的资金状况，预测 2022 年度公司经营所需营运资金约 3 亿，综合考虑未来存在固定资产和长期股权投资的需求，2022 年度仍计划申请银行贷款信用额度 5 亿左右，与 2021 年度保持一致。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 5 月 5 日

上海金桥信息股份有限公司

议案四 2021 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2021 年度期末可供分配利润为人民币 320,670,787.81 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配）分配利润。本次利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税）。以截至 2021 年 4 月 11 日的公司总股本 366,746,078 股扣减公司回购专户中股份数量 2,827,349 股为计算基数进行测算，预计本次将合计派发现金红利 44,034,166.21 元（含税）。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配。

2021 年，公司通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购支付金额为 4,999,320.52 元（含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，结合公司本年度已实施分红金额合并计算，公司 2021 年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 55.31%。剩余未分配利润结转下一年度。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购帐户股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-054）。

上述预案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 5 月 5 日

上海金桥信息股份有限公司

议案五 **2021 年年度报告及摘要**

各位股东：

《2021 年年度报告及其摘要》已通过公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第三十一次会议审议，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 5 月 5 日

上海金桥信息股份有限公司

议案六 支付 2021 年度审计报酬及续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		38

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事

诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人 (签字注册会计师)	阎力华	2003 年	2004 年	2003 年	2021 年	注 1
签字注册会计师	章智华	2015 年	2011 年	2015 年	2022 年	注 2
质量控制复核人	邱鸿	1997 年	2001 年	2004 年	2020 年	注 3

注 1：2019 年，签署金字火腿股份有限公司、四方科技集团股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告以及复核贵州百灵企业集团制药股份有限公司、南方中金环境股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告。

2020 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等 3 家公司的 2019 年度审计报告以及复核益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司等 2 家公司的 2019 年度审计报告。

2021 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司、南通海星电子股份有限公司、浙江兆龙互连科技股份有限公司等 5 家公司的 2020 年度审计报告以及复核新亚电子股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司等 4 家公司的 2020 年度审计报告。

注 2：2019 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告。

2020 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限

公司等 2 家公司的 2019 年度审计报告。

2021 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司等 2 家公司的 2020 年度审计报告。

注 3：2019 年，复核浙江海正药业股份有限公司、申科滑动轴承股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告。

2020 年，复核扬州扬杰电子科技股份有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司等 2 家公司的 2019 年度审计报告。

2021 年，复核扬州扬杰电子科技股份有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司、上海金桥信息股份有限公司、宁波世茂能源股份有限公司等 4 家公司的 2020 年度审计报告。

2. 上述相关人员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2021 年度财务报告审计服务报酬为人民币 50 万元，2021 年度内部控制审计服务报酬为人民币 15 万元，两项合计为人民币 65 万元，为公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。2022 年公司审计费用参照上年收费标准及实际工作量确定。

二、拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的建议

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，按照《中国注册会计师独立审计准则》的规定执行了审计，遵守了注册会计师执业道德守则，较好的履行了双方所约定的责任和义务，发表了独立审计意见，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。并对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，就发现的问题提出建议。为保持审计工作的连续性，提议天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。提请股东大会授权董事会根据业务工作量确认 2022 年度审计费用并支付。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 5 月 5 日

上海金桥信息股份有限公司

议案七 关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案

各位股东：

2022 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的规定及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司章程（2022 年 4 月）》。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 5 月 5 日

上海金桥信息股份有限公司

议案八 关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案

各位股东：

2022 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案》，为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控的实际情况，对公司董事会、股东大会治理规则及管理制度进行了修订。具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司董事会议事规则（2022 年 4 月）》、《上海金桥信息股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月）》。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 5 月 5 日

上海金桥信息股份有限公司

议案九 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

各位股东：

2022 年 4 月 11 日，公司召开第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控的实际情况，对公司监事会治理规则及管理制度进行了修订。具体修订内容详见公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《上海金桥信息股份有限公司监事会议事规则（2022 年 4 月）》。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022 年 5 月 5 日