

## 上海宝信软件股份有限公司 2017 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：2017 年 5 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	85
其中：A 股股东人数	15
境内上市外资股股东人数（B 股）	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	461,081,867
其中：A 股股东持有股份总数	438,834,162
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	22,247,705
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（%）	58.8678
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.0274
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.8404

(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 6 人，朱可炳董事、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 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

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	438,680,962	99.9650	153,200	0.0350	0	0.0000
B 股	22,247,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	460,928,667	99.9667	153,200	0.0333	0	0.0000

- 2、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	438,528,062	99.9302	306,100	0.0698	0	0.0000
B 股	12,947,706	58.1979	9,299,999	41.8021	0	0.0000
普通股合计：	451,475,768	97.9166	9,606,099	2.0834	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 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案	25,694,947	99.4073	153,200	0.5927	0	0.0000
2	修改《公司章程》部分条款的议案	16,242,048	62.8364	9,606,099	37.1636	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1 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 2 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。

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 年第一次临时股东大会决议；

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

2017 年 5 月 27 日