

上海宝信软件股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年6月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 6 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 12 日
至 2019 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 沪股通投资者的投票程序

本公司 A 股股票为沪股通标的股票，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 议审议事项

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	B 股股东
非累积投票议案			
1	2018 年度董事会工作报告的议案	√	√
2	2018 年度监事会工作报告的议案	√	√
3	2018 年度报告和摘要的议案	√	√
4	2018 年度财务决算的议案	√	√
5	2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案	√	√
6	2019 年度财务预算的议案	√	√
7	2019 年度日常关联交易的议案	√	√
8	设立董事会专门委员会的议案	√	√
9	给予独立董事津贴的议案	√	√
10	未来三年股东回报规划（2019-2021）的议案	√	√
累积投票议案			
11.00	选举公司非独立董事的议案	应选董事（5）人	
11.01	夏雪松	√	√
11.02	朱湘凯	√	√
11.03	吴琨宗	√	√
11.04	张彤艳	√	√
11.05	刘文昕	√	√
12.00	选举公司独立董事的议案	应选独立董事（4）人	
12.01	吴斌	√	√
12.02	王丛	√	√
12.03	苏勇	√	√
12.04	黄钰昌	√	√
13.00	选举公司监事的议案	应选监事（2）人	
13.01	张晓波	√	√
13.02	何梅芬	√	√

注：独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 5 月 17 日召开的第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过。会议决议公告于 2019 年 5 月 18

日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：宝山钢铁股份有限公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下两种方式之一进行投票：

1、登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票；

2、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

(七) 采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详

见附件 2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600845	宝信软件	2019/5/31	—
B 股	900926	宝信 B	2019/6/5	2019/5/31

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。

2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号。

3、现场登记时间：2019 年 6 月 10 日 9：00-16：00。

4、注意事项：股东或其代理人出席现场会议，应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件，以便验证入场；未进行登记的股东或其代理人出席现场会议，还应携带上述所需登记材料。

六、 其他事项

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515 号

邮政编码：201203

联系电话：021-20378893、20378890 传 真：021-20378895

邮箱：investor@baosight.com

联系人：彭彦杰、邵向东

本次股东大会出席者食宿交通自理。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2019年5月18日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：第九届董事会候选人简介

附件 4：第九届监事会候选人简介

附件 1: 授权委托书

上海宝信软件股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 6 月 12 日召开的贵公司 2018 年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持 A 股数: 委托人 A 股股东帐户号:

委托人持 B 股数 委托人 B 股股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018 年度董事会工作报告的议案			
2	2018 年度监事会工作报告的议案			
3	2018 年度报告和摘要的议案			
4	2018 年度财务决算的议案			
5	2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案			
6	2019 年度财务预算的议案			
7	2019 年度日常关联交易的议案			
8	设立董事会专门委员会的议案			
9	给予独立董事津贴的议案			
10	未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	选举公司非独立董事的议案	-----
11.01	夏雪松	
11.02	朱湘凯	
11.03	吴琨宗	
11.04	张彤艳	
11.05	刘文昕	
12.00	选举公司独立董事的议案	-----

12.01	吴斌	
12.02	王丛	
12.03	苏勇	
12.04	黄钰昌	
13.00	选举公司监事的议案	-----
13.01	张晓波	
13.02	何梅芬	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、第 1-10 项议案，请在表决意见表格中划“√”，多选或不选的议案视为弃权。

2、第 11-13 项议案实行累积投票制，股东可以在所持有的有效表决票数范围内选择表决票数，所投表决票数若大于有效表决票数，此选票作废。

附件 2、采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、11.00、12.00 和 13.00 分别为股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举的议案组编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司 100 股股票，本次股东大会应选独立董事 4 名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有 400 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

本次股东大会应选非独立董事 5 名、独立董事 4 名、监事 2 名，如某投资者在股权登记日收盘时持有公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 11.00 “选举公司非独立董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 12.00 “选举公司独立董事的议案”有 400 票的表决权，在议案 13.00 “选举公司监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 400 票为限，对议案 12.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 400 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
12.00	选举公司独立董事的议案	-	-	-	-
12.01	吴斌	100	400	100	
12.02	王丛	100	0	50	
12.03	苏勇	100	0	200	
12.04	黄钰昌	100	0	50	

附件 3:

第九届董事会董事候选人简介

夏雪松，男，1970 年 12 月出生，中南财经大学税收专业本科毕业，中欧国际工商学院 EMBA，中共党员。

曾任宝钢集团公司计划财务部会计处总帐与税务管理、秘书处秘书，宝山钢铁股份有限公司办公室秘书，上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部经理、财务总监兼董事会秘书、副总经理兼财务总监、党委书记、总经理；现任上海宝信软件股份有限公司党委书记、董事长。

夏雪松先生持有公司 100,000 股 A 股、250,380 股 B 股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。

朱湘凯，男，1968 年 12 月出生，中国科学技术大学应用数学专业本科毕业，复旦大学 MBA，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢计算机公司项目经理、部门经理，上海宝信软件股份有限公司通用软件事业部总经理、营销总监，宝山钢铁股份有限公司系统创新部副部长、运营改善部副部长，宝钢集团有限公司信息总监、运营改善部总经理兼信息总监、运营改善部总经理兼持续改善总监，上海宝信软件股份有限公司党委书记；现任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

朱湘凯先生持有公司 100,000 股 A 股、36,000 股 B 股，符合《公司章程》规定的董事任职条件。

吴琨宗，男，1971 年 2 月出生，华东冶金学院会计学专业本科毕业，上海财经大学经济学硕士，中欧国际工商学院 MBA，教授级高级会计师，注册会计师，中共党员。

曾任宝山钢铁股份有限公司审计处副处长、审计部副部长、部长、系统创新部部长、财务部部长，上海宝信软件股份有限公司监事，宝钢集团有限公司审计部部长、经营财务部总经理兼资产管理总监，宝山钢铁股份有限公司财务总监兼董事会秘书；现任宝山钢铁股份有限公司财务总监，上海宝信软件股份有限公司董事。

吴琨宗先生未持有公司股票，符合《公司章程》规定的董事任职条件。

张彤艳，女，1973年1月出生，上海社会科学院会计学硕士，审计师，注册会计师（非执业）。

曾任上海宝钢钢材贸易有限公司总经理助理兼财务部经理，欧冶云商股份有限公司财务总监、上海宝钢宝山钢材贸易有限公司副总经理，欧冶云商股份有限公司经营财务部部长；现任中国宝武钢铁集团有限公司服务业运营评价总监。

张彤艳女士未持有公司股票，符合《公司章程》规定的董事任职条件。

刘文昕，男，1980年6月出生，英国华威大学管理科学与运筹学硕士，英国巴斯大学计算机科学与技术硕士，上海交通大学MBA。

曾任浦发银行信用卡中心商业计划与分析高级经理，浦发银行股份有限公司数据分析主管，浦发硅谷银行高级财务计划及分析经理，复星金服集团高级财务总监，华宝投资有限公司财务部副总经理；现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融资本运作总监。

刘文昕先生未持有公司股票，符合《公司章程》规定的董事任职条件。

独立董事候选人简介

吴斌，男，1966年4月生，上海财经大学经济学硕士，上海社科院经济学博士，注册会计师（非执业），中共党员。

曾任申银万国证券股份有限公司投资银行总部深圳部副经理（主持工作）、融资5部经理，浙商证券股份有限公司总裁助理、内核小组成员、公司副总裁（分管投资银行业务）；现任上海耐拓资产管理有限公司执行董事、总经理，上海宝信软件股份有限公司独立董事，话机世界通信集团股份有限公司独立董事，上海博杰科技股份有限公司董事。

吴斌先生未持有公司股票，符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。

王丛，男，1977年9月出生，北京大学光华管理学院学士，南洋理工大学经济学硕士，范德堡大学金融学博士。

曾任香港中文大学金融系助理教授、副教授（终身教职），中欧国际工商学院金融学教授；现任深圳高等金融研究院副院长、金融学教授，上海宝信软件股份有限公司独立董事，会通新材料股份有限公司独立董事，深圳兆新能源股份有限公司独立董事。

王丛先生未持有公司股票，符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。

苏勇，男，1955年7月出生，复旦大学历史学学士、硕士、经济学博士，教授，中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司独立董事；现任复旦大学东方管理研究院院长、管理学院企业管理系主任，中国企业管理研究会副会长，上海生产力学会副会长，日本亚东经济国际学会理事。

苏勇先生未持有公司股票，符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。

黄钰昌，男，1955年1月出生，加州大学伯克利分校会计学博士。

曾任美国亚利桑那州立大学 W.P. 凯瑞商学院会计学副教授；现任中欧国际工商学院会计学教授，欧普照明股份有限公司独立董事，上海家化联合股份有限公司独立董事，彤程新材料集团股份有限公司独立董事。

黄钰昌先生未持有公司股票，符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。

附件 4:

第九届监事会监事候选人简介

张晓波，女，1964 年 9 月出生，上海海运学院财务会计专业本科毕业，会计师，中共党员。

曾任宝钢欧非大区、宝欧公司财务总监，宝山钢铁股份有限公司化工分公司副总经理，上海宝钢化工有限公司副总经理；现任宝钢集团有限公司专职监事，上海宝钢包装股份有限公司监事会主席，上海宝信软件股份有限公司监事会主席。

张晓波女士未持有公司股票，符合《公司章程》规定的监事任职条件。

何梅芬，女，1964 年 5 月出生，东北工学院金属压力加工专业本科毕业，上海财经大学 MBA，香港中文大学专业会计学硕士，高级工程师，中共党员。

曾任宝钢股份成本管理处副处长、财会处副处长，宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长，宝山钢铁股份有限公司审计部副部长；现任宝山钢铁股份有限公司职工监事、审计部部长，上海宝信软件股份有限公司监事。

何梅芬女士未持有公司股票，符合《公司章程》规定的监事任职条件。