

上海宝信软件股份有限公司 2023 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: 2024 年 4 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301 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	480
其中: A 股股东人数	171
境内上市外资股股东人数 (B 股)	309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	1,525,364,911
其中: A 股股东持有股份总数	1,408,736,052
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	116,628,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	63.4597

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	58.6076
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	4.8521

(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 11 人，出席 3 人，其中 1 人为独立董事，其他 8 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：2023 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	1,408,311,398	99.9698	157,116	0.0111	267,538	0.0191
B 股	116,070,625	99.5213	397,520	0.3408	160,714	0.1379

普通股合计:	1,524,382,023	99.9355	554,636	0.0363	428,252	0.0282
--------	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

2、议案名称：2023 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	1,408,311,398	99.9698	157,116	0.0111	267,538	0.0191
B 股	116,070,625	99.5213	397,520	0.3408	160,714	0.1379
普通股合计:	1,524,382,023	99.9355	554,636	0.0363	428,252	0.0282

3、议案名称：2023 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	1,408,311,398	99.9698	152,556	0.0108	272,098	0.0194
B 股	116,070,625	99.5213	397,520	0.3408	160,714	0.1379
普通股合计:	1,524,382,023	99.9355	550,076	0.0360	432,812	0.0285

4、议案名称：2023 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	1,406,883,891	99.8685	1,580,063	0.1121	272,098	0.0194
B股	116,061,909	99.5138	406,236	0.3483	160,714	0.1379
普通股合计:	1,522,945,800	99.8414	1,986,299	0.1302	432,812	0.0284

5、议案名称：2023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	1,408,736,005	99.9999	47	0.0001	0	0.0000
B股	116,607,839	99.9819	120	0.0001	20,900	0.0180
普通股合计:	1,525,343,844	99.9986	167	0.0000	20,900	0.0014

6、议案名称：2024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	1,407,316,511	99.8992	47	0.0000	1,419,494	0.1008
B股	116,584,139	99.9616	23,820	0.0204	20,900	0.0180
普通股合计:	1,523,900,650	99.9040	23,867	0.0015	1,440,394	0.0945

7、议案名称：2024 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	187,914,709	80.4346	44,294,560	18.9597	1,414,934	0.6057
B 股	44,971,767	38.5597	71,636,192	61.4223	20,900	0.0180
普通股合计：	232,886,476	66.4909	115,930,752	33.0991	1,435,834	0.4100

(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	2023 度董事会工作报告的议案	348,073,912	99.7184	554,636	0.1588	428,252	0.1228
2	2023 年度监事会工作报告的议案	348,073,912	99.7184	554,636	0.1588	428,252	0.1228
3	2023 年度报告和摘要的议案	348,073,912	99.7184	550,076	0.1575	432,812	0.1241
4	2023 年度财务决算的议案	346,637,689	99.3069	1,986,299	0.5690	432,812	0.1241
5	2023 年度财务决算的议案	349,035,733	99.9939	167	0.0000	20,900	0.0061
6	2024 年度财务预算的议案	347,592,539	99.5805	23,867	0.0068	1,440,394	0.4127
7	2024 年度日常关联交易的议案	231,690,214	66.3760	115,930,752	33.2125	1,435,834	0.4115

(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。

2、授权公司董事会在 2023 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：李思远、黄珏鑫

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
2024 年 4 月 27 日