

上海宝信软件股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司 108 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	101
其中：A 股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B 股）	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,186,616
其中：A 股股东持有股份总数	219,276,206
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	13,910,410
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（%）	59.54
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.99
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.55

(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，董事长王力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 4 人，朱可炳董事、张朔共董事、谢荣独立董事、薛云奎独立董事和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 2 人，何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议；
- 3、陈健董事会秘书因工作原因无法出席本次会议；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：2015 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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B 股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

2、议案名称：2015 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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B 股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

3、议案名称：2015 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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B 股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

4、议案名称：2015 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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B 股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

5、议案名称：2015 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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B 股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

6、议案名称：2016 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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B 股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

7、议案名称：2016 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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B 股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

8、议案名称：2016 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	1,876,466	98.20	34,300	1.80	0	0.00
B 股	10,761,198	77.36	3,149,212	22.64	0	0.00
普通股合计：	12,637,664	79.87	3,183,512	20.13	0	0.00

9、议案名称：募集资金专户余额永久补充流动资金的议案

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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

10、 议案名称：对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案

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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B股	7,092,999	50.99	6,817,411	49.01	0	0.00
普通股合计:	226,334,905	97.06	6,851,711	2.94	0	0.00

11、 议案名称：未来三年股东回报规划（2016-2018）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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B 股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

12、 议案名称：给予独立董事津贴的议案

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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B 股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

13.00、选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	王力	232,864,319	99.86	是
13.02	张朔共	232,864,319	99.86	是
13.03	夏雪松	232,864,319	99.86	是
13.04	朱可炳	232,864,329	99.86	是
13.05	朱湘凯	232,864,319	99.86	是
13.06	黄敏勤	232,702,294	99.79	是

14.00、选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
14.01	薛云奎	233,034,095	99.93	是
14.02	王旭	233,034,096	99.93	是
14.03	吴斌	233,034,096	99.93	是

15.00、选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	张晓波	232,872,070	99.86	是
15.02	何梅芬	232,785,695	99.82	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案的表决情况

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	2015 年度董事会工作报告的议案	15,353,740	99.78	34,300	0.22	0	0.00
2	2015 年度监事会工作报告的议案	15,353,740	99.78	34,300	0.22	0	0.00
3	2015 年度报告和摘要的议案	15,353,740	99.78	34,300	0.22	0	0.00
4	2015 年度财务决算的议案	15,353,740	99.78	34,300	0.22	0	0.00
5	2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案	15,353,740	99.78	34,300	0.22	0	0.00
6	2016 年度财务预算的议案	15,353,740	99.78	34,300	0.22	0	0.00
7	2016 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案	15,353,740	99.78	34,300	0.22	0	0.00
8	2016 年度日常关联交易的议案	12,204,528	79.31	3,183,512	20.69	0	0.00
9	募集资金专户余额永久补充流动资金的议案	15,353,740	99.78	34,300	0.22	0	0.00

10	对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案	8,536,329	55.47	6,851,711	44.53	0	0.00
11	未来三年股东回报规划（2016-2018）的议案	15,353,740	99.78	34,300	0.22	0	0.00
12	给予独立董事津贴的议案	15,353,740	99.78	34,300	0.22	0	0.00

2、累积投票议案的表决情况

13.00、选举公司非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
13.01	王力	15,065,743	97.91
13.02	张朔共	15,065,743	97.91
13.03	夏雪松	15,065,743	97.91
13.04	朱可炳	15,065,753	97.91
13.05	朱湘凯	15,065,743	97.91
13.06	黄敏勤	14,903,718	96.85

14.00、选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
14.01	薛云奎	15,235,519	99.01
14.02	王旭	15,235,520	99.01
14.03	吴斌	15,235,520	99.01

15.00、选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比
------	------	-----	-----------------

			例 (%)
15.01	张晓波	15,073,494	97.96
15.02	何梅芬	14,987,119	97.39

(四) 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、授权公司董事会在 2015 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 8 项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决；

4、第 13、14 项议案采用累积投票制进行表决，王力、张朔共、夏雪松、朱可炳、朱湘凯、黄敏勤当选为公司第八届董事会非独立董事，薛云奎、王旭、吴斌当选为公司第八届董事会独立董事，共同组成公司第八届董事会；

5、第 15 项议案采用累积投票制进行表决，张晓波、何梅芬当选为公司第八届监事会监事，与公司职代会选举产生的职工监事冯为民共同组成公司第八届监事会。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、朱珠

2、律师鉴证结论意见：

本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、上海宝信软件股份有限公司 2015 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
2016 年 4 月 16 日