

上海宝信软件股份有限公司 2016 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：2017 年 3 月 28 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	83
其中：A 股股东人数	24
境内上市外资股股东人数（B 股）	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	455,589,846
其中：A 股股东持有股份总数	439,270,799
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	16,319,047
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（%）	58.1666
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	56.0831
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0835

(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 8 人，出席 3 人，朱湘凯董事、朱可炳董事、黄敏勤董事、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、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：2016 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	438,785,081	99.8894	484,318	0.1102	1,400	0.0004
B 股	15,960,817	97.8048	102,770	0.6297	255,460	1.5655
普通股合计：	454,745,898	99.8147	587,088	0.1288	256,860	0.0565

2、议案名称：2016 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	438,785,081	99.8894	484,318	0.1102	1,400	0.0004
B 股	15,960,817	97.8048	102,770	0.6297	255,460	1.5655
普通股合计:	454,745,898	99.8147	587,088	0.1288	256,860	0.0565

3、议案名称：2016 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	438,785,081	99.8894	484,318	0.1102	1,400	0.0004
B 股	16,319,047	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	455,104,128	99.8933	484,318	0.1063	1,400	0.0004

4、议案名称：2016 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	438,785,081	99.8894	484,318	0.1102	1,400	0.0004
B 股	16,319,047	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	455,104,128	99.8933	484,318	0.1063	1,400	0.0004
--------	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

5、议案名称：2016 年度利润分配的预案

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	438,785,081	99.8894	485,518	0.1105	200	0.0001
B 股	16,319,047	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	455,104,128	99.8933	485,518	0.1065	200	0.0002

6、议案名称：2017 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	438,785,081	99.8894	485,518	0.1105	200	0.0001
B 股	16,319,047	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	455,104,128	99.8933	485,518	0.1065	200	0.0002

7、议案名称：2017 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	4,048,701	89.1800	491,018	10.8155	200	0.0045
B 股	10,551,590	64.6581	5,767,457	35.3419	0	0.0000
普通股合计：	14,600,291	69.9952	6,258,475	30.0037	200	0.0011

8、议案名称：前次募集资金使用情况报告的议案

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	438,783,881	99.8891	485,518	0.1105	1,400	0.0004
B 股	16,319,047	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	455,102,928	99.8931	485,518	0.1065	1,400	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

9.00、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 (%)	是否当选
9.01	王丛	455,017,237	99.8743	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	2016 年度董事会工作报告的议案	19,492,178	95.85	587,088	2.89	256,860	1.26
2	2016 年度监事会工作报告的议案	19,492,178	95.85	587,088	2.89	256,860	1.26
3	2016 年度报告和摘要的议案	19,850,408	97.61	484,318	2.38	1,400	0.01
4	2016 年度财务决算的议案	19,850,408	97.61	484,318	2.38	1,400	0.01
5	2016 年度利润分配的预案	19,850,408	97.61	485,518	2.39	200	0.00
6	2017 年度财务预算的议案	19,850,408	97.61	485,518	2.39	200	0.00
7	2017 年度日常关联交易的议案	14,077,451	69.22	6,258,475	30.78	200	0.00
8	前次募集资金使用情况报告的议案	19,849,208	97.61	485,518	2.39	1,400	0.01

2、累积投票议案的表决情况

9.00、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 (%)
9.01	王丛	19,763,517	97.18

(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、第 7 项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决；

3、第 9 项议案采用累积投票制进行表决，王丛先生当选为公司第八届董事会独立董事。

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 2016 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
2017 年 3 月 29 日