

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2025-014

上海宝信软件股份有限公司 2024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：2025年4月23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302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	1,263
其中：A股股东人数	917
境内上市外资股股东人数（B股）	346
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,725,765,686
其中：A股股东持有股份总数	1,577,481,981
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	148,283,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.8433
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.7014

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.1419
------------------------	--------

(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，其中白云霞独立董事出席会议，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、刘慈玲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：2024 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	1,576,476,978	99.9362	906,871	0.0574	98,132	0.0064
B 股	147,399,176	99.4034	611,152	0.4121	273,377	0.1845
普通股合计：	1,723,876,154	99.8905	1,518,023	0.0879	371,509	0.0216

2、 议案名称：2024 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	1,576,464,417	99.9354	913,871	0.0579	103,693	0.0067
B 股	147,413,376	99.413	596,952	0.4025	273,377	0.1845
普通股合计：	1,723,877,793	99.8906	1,510,823	0.0875	377,070	0.0219

3、议案名称：2024 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	1,576,472,017	99.9359	905,771	0.0574	104,193	0.0067
B 股	147,413,376	99.413	596,952	0.4025	273,377	0.1845
普通股合计：	1,723,885,393	99.891	1,502,723	0.087	377,570	0.022

4、议案名称：2024 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	1,576,256,970	99.9223	1,124,018	0.0712	100,993	0.0065
B 股	146,873,022	99.0486	1,137,306	0.7669	273,377	0.1845
普通股合计:	1,723,129,992	99.8472	2,261,324	0.131	374,370	0.0218

5、议案名称：2024 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	1,576,613,254	99.9449	813,957	0.0515	54,770	0.0036
B 股	147,896,793	99.739	338,598	0.2283	48,314	0.0327
普通股合计:	1,724,510,047	99.9272	1,152,555	0.0667	103,084	0.0061

6、议案名称：2025 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	1,576,631,153	99.946	798,058	0.0505	52,770	0.0035
B 股	147,917,393	99.7529	317,998	0.2144	48,314	0.0327
普通股合计:	1,724,548,546	99.9294	1,116,056	0.0646	101,084	0.006

7、议案名称：2025 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	130,882,737	78.21	36,406,155	21.7547	58,870	0.0353
B 股	65,882,709	44.4301	82,352,682	55.5372	48,314	0.0327
普通股合计:	196,765,446	62.3402	118,758,837	37.6257	107,184	0.0341

8、议案名称：与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案

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	129,394,434	77.3206	37,900,551	22.6477	52,777	0.0317
B 股	58,532,555	39.4733	89,702,836	60.494	48,314	0.0327

普通股合计：	187,926,989	59.54	127,603,387	40.4279	101,091	0.0321
--------	-------------	-------	-------------	---------	---------	--------

(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	2024 年度董事会工作报告的议案	311,029,822	99.3961	1,518,023	0.4851	371,509	0.1188
2	2024 年度监事会工作报告的议案	311,031,461	99.3966	1,510,823	0.4828	377,070	0.1206
3	2024 年度报告和摘要的议案	311,039,061	99.3991	1,502,723	0.4802	377,570	0.1207
4	2024 年度财务决算的议案	310,283,660	99.1577	2,261,324	0.7226	374,370	0.1197
5	2024 年度利润分配的预案	311,663,715	99.5987	1,152,555	0.3683	103,084	0.033
6	2025 年度财务预算的议案	311,702,214	99.611	1,116,056	0.3566	101,084	0.0324
7	2025 年度日常关联交易的议案	194,053,333	62.0138	118,758,837	37.9518	107,184	0.0344
8	与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案	185,214,876	59.1893	127,603,387	40.7783	101,091	0.0324

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、第 1~8 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 7、8 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：何鑫、沈渝文

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
2025年4月24日