

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-060

上海金桥信息股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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08月11日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(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	588
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,589,777
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（%）	30.8126

(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。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。

(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5人，董事孙兆荣先生、独立董事李健先生、独立董事王震宇先生、独立董事顾国强先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

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	112,190,425	99.6453	378,652	0.3363	20,700	0.0184

2.00 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	112,194,125	99.6485	371,652	0.3300	24,000	0.0215

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	112,194,025	99.6485	371,652	0.3300	24,100	0.0215

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	112,194,025	99.6485	371,652	0.3300	24,100	0.0215

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价依据

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	112,186,525	99.6418	365,352	0.3244	37,900	0.0338

2.05 议案名称：发行数量

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	112,192,125	99.6468	365,352	0.3244	32,300	0.0288

2.06 议案名称：募集资金数额及用途

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	112,191,525	99.6462	365,352	0.3244	32,900	0.0294

2.07 议案名称：限售期

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	112,192,125	99.6468	365,352	0.3244	32,300	0.0288

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	112,191,125	99.6459	367,652	0.3265	31,000	0.0276

2.09 议案名称：上市地点

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	112,191,825	99.6465	365,052	0.3242	32,900	0.0293

2.10 议案名称：决议有效期

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	112,171,125	99.6281	365,352	0.3244	53,300	0.0475

3、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案

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	112,193,525	99.6480	371,652	0.3300	24,600	0.0220

4、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案

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	112,191,625	99.6463	358,352	0.3182	39,800	0.0355

5、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	112,188,525	99.6436	376,652	0.3345	24,600	0.0219

6、议案名称：关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺事项的议案

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	112,198,525	99.6524	366,652	0.3256	24,600	0.0220

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	112,196,925	99.6510	357,952	0.3179	34,900	0.0311

8、议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案

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	112,207,825	99.6607	353,652	0.3141	28,300	0.0252

9、议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	112,196,625	99.6508	366,352	0.3253	26,800	0.0239

(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	关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	36,507,603	98.9179	378,652	1.0259	20,700	0.0562
2.01	本次发行股票的种类和面值	36,511,303	98.9279	371,652	1.0069	24,000	0.0652
2.02	发行方式和发行时间	36,511,203	98.9277	371,652	1.0069	24,100	0.0654
2.03	发行对象及认购方式	36,511,203	98.9277	371,652	1.0069	24,100	0.0654
2.04	定价基准日、发行价格及定价依据	36,503,703	98.9073	365,352	0.9899	37,900	0.1028
2.05	发行数量	36,509,303	98.9225	365,352	0.9899	32,300	0.0876
2.06	募集资金数额及用途	36,508,703	98.9209	365,352	0.9899	32,900	0.0892
2.07	限售期	36,509,303	98.9225	365,352	0.9899	32,300	0.0876
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	36,508,303	98.9198	367,652	0.9961	31,000	0.0841
2.09	上市地点	36,509,003	98.9217	365,052	0.9891	32,900	0.0892
2.10	决议有效期	36,488,303	98.8656	365,352	0.9899	53,300	0.1445
3	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票预案的议案	36,510,703	98.9263	371,652	1.0069	24,600	0.0668
5	关于公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	36,505,703	98.9128	376,652	1.0205	24,600	0.0667
6	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回	36,515,703	98.9398	366,652	0.9934	24,600	0.0668

	报、填补即期回报措施及相关主体承诺事项的议案						
7	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	36,514,103	98.9355	357,952	0.9698	34,900	0.0947
8	关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案	36,525,003	98.9650	353,652	0.9582	28,300	0.0768
9	关于公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	36,513,803	98.9347	366,352	0.9926	26,800	0.0727

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1-9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：舒伟佳、强婧仪

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议