

证券代码: 600845 证券简称: 宝信软件 宝信 B 公告编号: 临 2025-053

上海宝信软件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间: 2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点: 上海市宝山区湄浦路 361 号公司 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	821
其中: A 股股东人数	709
境内上市外资股股东人数 (B 股)	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	127,775,214
其中: A 股股东持有股份总数	46,625,612
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	81,149,602
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 (%)	4.4508
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.6241
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.8267

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，田国兵董事长主持本次股东会现场会议。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)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，其他 8 位董事因工作原因无法出席本次会议；
- 2、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：2026 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	29,746,793	63.7992	16,745,242	35.9142	133,577	0.2866
B 股	61,975,918	76.3724	19,173,684	23.6276	0	0.0000
普通股合计：	91,722,711	71.7844	35,918,926	28.1110	133,577	0.1046

2、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	29,846,256	64.0125	16,640,155	35.6888	139,201	0.2987
B 股	61,975,918	76.3724	19,173,684	23.6276	0	0.0000
普通股合计:	91,822,174	71.8622	35,813,839	28.0287	139,201	0.1091

(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	2026 年度日常关联交易的议案	90,439,785	71.4982	35,918,926	28.3961	133,577	0.1057
2	与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案	90,539,248	71.5768	35,813,839	28.3130	139,201	0.1102

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1、2 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 1、2 项议案关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 上海市华诚律师事务所

律师: 李思远、何鑫

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东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12月30日