

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2026-029

上海金桥信息股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月19日
- (二) 股东会召开的地点：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	392
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,416,349
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（%）	22.2992

- (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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席6人，董事王琨先生、董事颜桢芳女士、独立董事王震宇先生因工作原因未列席本次股东会。
- 2、董事会秘书高冬冬先生、副总经理冯蕾女士列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	80,576,079	98.9679	726,052	0.8917	114,218	0.1404

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

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	80,502,679	98.8777	808,452	0.9929	105,218	0.1294

3、 议案名称：关于支付 2025 年度审计报酬及续聘 2026 年度审计机构的议案

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	80,564,679	98.9539	427,952	0.5256	423,718	0.5205

4、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	74,090,019	98.6713	874,752	1.1649	122,918	0.1638

5、议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	80,783,879	99.2231	492,852	0.6053	139,618	0.1716

6、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	80,767,479	99.2030	545,452	0.6699	103,418	0.1271

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	2025 年度利润分配预案	7,527,080	89.1754	808,452	9.5779	105,218	1.2467
3	关于支付 2025 年度审计报酬	7,589,080	89.9100	427,952	5.0700	423,718	5.0200

	及续聘 2026 年度审计机构的议案						
4	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬方案的议案	7,443,080	88.1803	874,752	10.3634	122,918	1.4563
5	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	7,808,280	92.5069	492,852	5.8389	139,618	1.6542

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案全部获得通过。

议案 4 为涉及公司董事、高级管理人员回避表决的议案，持有公司股份的公司董事、高级管理人员已回避表决。

议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已回避表决。

本次股东会听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：温焱、刘浩杰

(二) 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

2026 年 5 月 20 日