

上海金桥信息股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权的公告

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：

- 征集投票权的起止时间：2018年4月26日-2018年4月27日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事鲍航先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年5月3日召开的2017年年度股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

本人鲍航作为公司独立董事，未持有公司股票，出席了公司于2018年4月11日召开的公司第三届董事会第十四次会议，并且对《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。征集人认为实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司整体凝聚力。亦有利于充分调动公司经营管理团队和核心技术（业务）人员的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营

目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报，亦不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

二、本次股东大会基本情况

(一) 股东大会召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年5月3日下午13点30分

召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(二) 本次股东大会审议的议案

- 1、《2017年度董事会工作报告》；
- 2、《2017年度监事会工作报告》；
- 3、《2017年度财务决算及2018年度财务预算》；
- 4、《2017年度利润分配预案》；
- 5、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
- 6、《支付2017年度审计报酬及续聘2018年度审计机构的议案》；
- 7、《2017年公司董事长薪酬的议案》；
- 8、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》；
- 9、《<公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
- 10、《关于制订<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

本次股东大会听取报告事项：独立董事2017年度述职报告

关于本次年度股东大会召开的具体情况，请详见《上海金桥信息股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-013）

三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及公司章程规定，制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一) 征集对象：截至2018年4月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(二)征集起止时间:2018年4月26日-2018年4月27日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布公告进行委托投票权征集活动。

(四)征集程序和步骤

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步:委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室(以下简称“董秘办”)提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董秘办签收授权委托书及其他相关文件为:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公正,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司董办收到时间为准。逾期送达的,视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:上海市徐汇区田林路487号25号楼

收件人:高冬冬

邮件:200233

联系电话:021-33674396

传真:021-64647869

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步:由见证律师确认有效表决票

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效:

- 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
- 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效。
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

- 1、股东将征集事项投票权授权给征集委托人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定为其对征集人的授权委托自动失效;
- 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
- 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：鲍航

2018年4月13日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

上海金桥信息股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人_____/本公司_____作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海金桥信息股份有限公司独立董事公开征集委托投票权公告》全文、《上海金桥信息股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报道登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海金桥信息股份有限公司独立董事鲍航先生作为本人/本公司的代理人出席上海金桥信息股份有限公司 2017 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2017 年度董事会工作报告》			
2	《2017 年度监事会工作报告》			
3	《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算》			
4	《2017 年度利润分配预案》			
5	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》			
6	《支付 2017 年度审计报酬及续聘 2018 年度审计机构的议案》			
7	《2017 年公司董事长薪酬的议案》			
8	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》			
9	《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
10	《关于制订<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2017 年年度股东大会结束。