



上海金桥信息股份有限公司
(603918)

2021 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年九月

目录

股东大会会议须知.....	2
2021 年第一次临时股东大会表决办法.....	4
2021 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	7
议案二：关于选举徐惠先生为第四届董事会非独立董事的议案	9
议案三：关于选举李健先生为第四届董事会独立董事的议案	10

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定,特制定股东大会须知如下,望出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定进行,股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务,不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场参会股东或股东代理人应在 2021 年 9 月 8 日 17:00 以前办理参会登记,登记时提供下列文件:

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)等办理参会登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)等办理参会登记。

(2) 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件办理参会登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书办理参会登记。

(3) 网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

2、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时除携带上述材料外还应提交传真件原件交予本公司。

3、现场参会股东或股东代理人应在会议召开前携带身份证、授权委托书等

原件于 2021 年 9 月 9 日下午 13:00 前到上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼四楼董事会办公室办理签到登记, 未在下午 13:00 前办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

三、股东要求在股东大会会议上发言的, 应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言, 股东发言及提问前, 应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、先报告所持股份数; 会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行, 简明扼要, 发言一般不超过 5 分钟; 股东要求发言时, 不得打断会议报告人的报告或其他股东发言, 并不得超出本次会议议案范围; 在大会进行表决时, 股东不再进行大会发言; 股东违反上述规定, 会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东(或代理人)的合法权益, 除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他人进入会场。

六、股东大会期间, 请参会人员将手机调为静音状态, 谢绝个人进行录音、拍照及录像。

上海金桥信息股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会表决办法

一、 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
2.01	关于选举徐惠先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
3.01	关于选举李健先生为第四届董事会独立董事的议案	√

其中：

特别决议议案： 1

对中小投资者单独计票的议案： 2、3

涉及关联股东回避表决的议案： 无

应回避表决的关联股东名称： 无

涉及优先股股东参与表决的议案： 无

二、投票与表决

1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面

文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

4、本次审议的普通决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，特别决议议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、监票人与计票人的产生及其职责

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

- （1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；
- （2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；
- （3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

上海金桥信息股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 9 月 9 日下午 13:00

会议地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼四楼会议室

会议主持人：董事长金史平

会议议程：

一、会议主持人宣布上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会开始。

二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。

三、审议以下议案：

1、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2、审议《关于选举徐惠先生为第四届董事会非独立董事的议案》

3、审议《关于选举李健先生为第四届董事会独立董事的议案》

四、股东发言及提问。

五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

六、与会股东进行投票表决。

七、现场表决统计。

八、宣读现场表决结果。

九、会议主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、会议主持人宣布会议结束。

十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。

上海金桥信息股份有限公司

议案一 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

经公司第四届董事会第十五次会议、2020 年度股东大会审议通过的《2020 年度利润分配预案》，公司 2020 年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 282,227,708 股为基数，每股派发现金红利 0.158 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，共计派发现金红利 44,591,977.86 元（含税），转增 84,668,312 股，本次分配后总股本为 366,896,020 股。

本次转增后，公司股份总数将由 282,227,708 股变更为 366,896,020 股，注册资本由人民币 282,227,708 元相应变更为人民币 366,896,020 元。

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。同意公司将第四届董事会第十三次会议审议确认的拟回购注销 2018 年限制性股票激励计划的激励对象甘汛标所持的限制性股票数量由 2,340 股调整为 3,042 股；对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象陈丹凤、刘宇所持有的已获授但不具备解锁条件的 32,500 股限制性股票进行回购并注销（公司于 2021 年 6 月 15 日实施完成公司 2020 年利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整），上述 3 人合计回购注销限制性股票 35,542 股。

本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由目前的 366,896,020 股变更为 366,860,478 股，注册资本由人民币 366,896,020 元相应变更为人民币 366,860,478 元。

经公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划授予的激励对象朱良品、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已获授但不具备解锁条件的 114,400 股限制性股票进行回购并注销（公司于 2021 年 6 月 15 日实施完成

公司 2020 年利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整）。

本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由目前的 366,860,478 股变更为 366,746,078 股，注册资本由人民币 366,860,478 元相应变更为人民币 366,746,078 元。

根据上述公司注册资本及股份总数变化，《公司章程》拟修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 282,227,708 元。	第六条 公司注册资本为人民币 366,746,078 元。
2	第十九条 公司股份总数为 282,227,708 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 366,746,078 股，均为普通股。

上述议案，提请各位股东审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日

上海金桥信息股份有限公司

议案二 关于选举徐惠先生为第四届董事会 非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事、副总经理刘杨先生因工作职务调整，不再担任公司董事，调整后，刘杨先生将继续担任公司副总经理职务。

经公司股东上海云鑫创业投资有限公司提名及董事会提名委员会资格审查通过，拟选举徐惠先生担任公司第四届董事会非独立董事一职，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。徐惠先生简历详见附件。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日

上海金桥信息股份有限公司

议案三 关于选举李健先生为第四届董事会 独立董事候选人的议案

各位股东：

公司董事会近日收到独立董事寿邹先生递交的书面辞职报告。因个人原因，寿邹先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

寿邹先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在新任独立董事就任前，寿邹先生将继续履行其独立董事及相关专门委员会委员职责。

为保证公司的规范运作，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东金国培先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，提名李健先生为公司四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日

附件：简历

徐惠先生，中国国籍，1982 年生，拥有澳大利亚居留权，硕士研究生。2009 年至 2017 年就职于百度在线网络技术（北京）有限公司，任产品架构师。2017 年至今任北京蚂蚁云金融信息服务有限公司资深专家。

李健先生，中国国籍，1983 年生，无境外永久居留权，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司副总裁，兼任上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事。