

上海金桥信息股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 05 月 05 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼四楼会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,150,855
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（%）	23.7632

- (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。鉴于目前上海疫情防控的情况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加了通讯参会方式。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

因受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员等人员以通讯方式

参加本次会议：

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事孙兆荣先生、董事徐惠先生、独立董事鲍航先生、独立董事李健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、副总经理刘杨先生、副总经理钱惠平先生、副总经理汪锋先生、副总经理杨家骅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：2021 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	87,139,285	99.9867	11,570	0.0133	0	0.0000

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	87,139,285	99.9867	11,570	0.0133	0	0.0000

3、议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算

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	87,139,285	99.9867	11,570	0.0133	0	0.0000

4、议案名称：2021 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	87,139,285	99.9867	11,570	0.0133	0	0.0000

5、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	87,139,285	99.9867	11,570	0.0133	0	0.0000

6、议案名称：支付 2021 年度审计报酬及续聘 2022 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	87,139,285	99.9867	11,570	0.0133	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案

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	87,139,285	99.9867	11,570	0.0133	0	0.0000

8、议案名称：关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案

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	87,139,285	99.9867	11,570	0.0133	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	87,139,285	99.9867	11,570	0.0133	0	0.0000

(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	2021 年度董 事会工作报告	4,352,810	99.734 8	11,570	0.2652	0	0.0000

2	2021 年度监事会工作报告	4,352,810	99.734 8	11,570	0.2652	0	0.0000
3	2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算	4,352,810	99.734 8	11,570	0.2652	0	0.0000
4	2021 年度利润分配预案	4,352,810	99.734 8	11,570	0.2652	0	0.0000
5	2021 年年度报告及摘要	4,352,810	99.734 8	11,570	0.2652	0	0.0000
6	支付 2021 年度审计报酬及续聘 2022 年度审计机构的议案	4,352,810	99.734 8	11,570	0.2652	0	0.0000
7	关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案	4,352,810	99.734 8	11,570	0.2652	0	0.0000
8	关于修订公司董事会及股东大会会议事规则的议案	4,352,810	99.734 8	11,570	0.2652	0	0.0000
9	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	4,352,810	99.734 8	11,570	0.2652	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 7、8、9 为特别决议议案，已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。

本次股东大会审议议案全部获得通过。本次股东大会听取了《上海金桥信息股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：孟文翔、刘靓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海金桥信息股份有限公司

2022 年 5 月 6 日