

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-019

上海金桥信息股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023 年 3 月 8 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603918	金桥信息	2023/3/1

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案

2、 取消议案原因

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年员工持股计划的议案》的议案。经公司审慎讨论与分析，鉴于公司 2023 年员工持股计划相关事项和 workflows 尚需长期且进一步的沟通与准备，为更好地健全公司长效激励约束

机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证后，结合公司实际情况，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，公司决定终止《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。因此，公司决定取消提交 2023 年第一次临时股东大会审议的上述三项议案。

三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 2 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 3 月 8 日 13 点 00 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

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 8 日
至 2023 年 3 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年度董事及高级管理人员绩效奖金	√

	方案的议案	
--	-------	--

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2023 年 2 月 20 日召开的公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详见 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海金桥信息股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 8 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。