

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2019-057

## 上海金桥信息股份有限公司

# 2019年第二次临时股东大会决议公告

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：2019年11月4日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,874,210
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（%）	37.2330

(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》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为

公司董事长金国培先生。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事孙兆荣先生、董事周喆先生、独立董事鲍航先生、独立董事关东捷先生、独立董事寿邹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、公司董事会秘书李志明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：《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

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	86,874,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<公司章程>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	86,874,210	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《选举金史平为第四届董事会非独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
3.02	《选举王琨为第四届董事会非独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
3.03	《选举孙兆荣为第四届董事会非独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
3.04	《选举吴志雄为第四届董事会非独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
3.05	《选举颜桢芳为第四届董事会非独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
3.06	《选举刘杨为第四届董事会非独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是

4、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《选举鲍航为第四届董事会独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
4.02	《选举关东捷为第四届董事会独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是

4.03	《选举寿邹为第四届董事会独立董事的议案》	86,874,210	100.0000	是
------	----------------------	------------	----------	---

### 5、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《选举章冰焯为第四届监事会股东代表监事的议案》	86,874,210	100.0000	是
5.02	《选举王浩滢为第四届监事会股东代表监事的议案》	86,874,210	100.0000	是

### (三) 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	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	《选举金史平为第四届董事会非独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	《选举王琨为第四届董事会非独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.03	《选举孙兆荣为第四届董事会非独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.04	《选举吴志雄为第四届董事会非独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.05	《选举颜桢芳为第四届董事会非独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.06	《选举刘杨为第四届董事会非独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	《选举鲍航为第四届董事会独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	《选举关东捷为第四届董事会独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	《选举寿邹为第四届董事会独立董事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	《选举章冰焯为第四届监事会股东代表监事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	《选举王浩滢为第四届监事会股东代表监事的议案》	3,080,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 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）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。其余议案均为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

本次股东大会审议议案全部获得通过。

### 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：李大鹏、孟文翔

## 2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所李大鹏律师、孟文翔律师为本次股东大会见证并出具法律意见书。该意见书认为：公司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  
2019年11月5日