

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2022-032

上海金桥信息股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会取消部分议案并 增加临时提案及延期召开的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 9 日

3. 原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 | 2022/3/2 |

二、 取消部分议案并增加临时提案及延期召开事项涉及的具体内容和原因

（一）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 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 |
| 2 | 关于《公司 2022 年至 2024 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 2022 年至 2024 年员工持股计 |

| | |
|--|----------|
| | 划有关事项的议案 |
|--|----------|

2、取消议案的原因

2022年2月28日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八次会议，对2022年2月21日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过的《关于〈公司2022年至2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《公司2022年至2024年员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年至2024年员工持股计划有关事项的议案》中的部分内容进行了修改，现决定取消原提交2022年第二次临时股东大会审议的上述三项议案。

（二）增加临时议案的情况说明

1、提案人：金国培

2、提案程序说明：

股东大会召集人（董事会）已于2022年2月22日披露了召开2022年第二次临时股东大会的通知公告。持有公司21.91%股份的股东金国培先生，于2022年2月28日以书面形式向董事会提交临时提案，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

3、临时提案的具体内容

| 序号 | 议案名称 |
|----|--|
| 1 | 关于《上海金桥信息股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 |
| 2 | 关于《上海金桥信息股份有限公司2022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2022年员工持股计划有关事项的议案 |

上述临时提案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

（三）股东大会延期召开的原因

公司原定于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会，因公司统筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2022 年第二次临时股东大会延期至 2022 年 3 月 10 日召开，股权登记日不变。

三、 除了上述取消部分议案并增加临时提案及延期召开事项外，于 2022 年 2 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消部分议案并增加临时提案及延期召开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：2022 年 3 月 10 日 13 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼四楼会议室

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 2022 年 3 月 10 日
至 2022 年 3 月 10 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 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |

| | | |
|---|--|---|
| 2 | 关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 | √ |
| 4 | 关于《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 5 | 关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案 | √ |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案 | √ |
| 7 | 关于公司《2021 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 2022 年 2 月 21 日、2022 年 3 月 1 日召开的公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七会议、第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十八会议审议通过，详见 2022 年 2 月 22 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：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7

应回避表决的关联股东名称：金史平、王琨、吴志雄、颜桢芳及其他本次股权激励计划、员工持股计划的参与对象（如持有公司股票）

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
2022 年 3 月 1 日

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：

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 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | |
| 2 | 关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案 | | | |
| 4 | 关于《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 | | | |
| 5 | 关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案 | | | |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案 | | | |
| 7 | 关于公司《2021 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。