

上海金桥信息股份有限公司

2022 年第三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法律责任。

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 11 月 14 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 号楼公司四楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,825,194
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（%）	24.9688

(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。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

1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事孙兆荣先生、董事徐惠先生、独立董事鲍航先生、独立董事关东捷先生、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：关于第五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	91,825,194	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、 关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案

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
2.01	选举金史平为第五届董事会非独立董事的议案	91,825,194	100.0000	是
2.02	选举王琨为第五届董事会非独立董事的议案	91,825,194	100.0000	是
2.03	选举孙兆荣为第五届董事会非独立董事的议案	91,825,194	100.0000	是
2.04	选举吴志雄为第五届董事会非独立	91,825,194	100.0000	是

	董事的议案			
2.05	选举颜桢芳为第五届董事会非独立董事的议案	91,825,194	100.0000	是
2.06	选举徐惠为第五届董事会非独立董事的议案	91,825,194	100.0000	是

3、关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案

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	选举关东捷为第五届董事会独立董事的议案	91,825,194	100.0000	是
3.02	选举李健为第五届董事会独立董事的议案	91,825,194	100.0000	是
3.03	选举王震宇为第五届董事会独立董事的议案	91,825,194	100.0000	是

4、关于选举第五届监事会股东代表监事候选人的议案

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	选举张帆为第五届监事会股东代表	91,825,194	100.0000	是

	监事的议案			
4.02	选举章冰焯为第五届监事会股东代表监事的议案	91,825,194	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	关于第五届董事会独立董事津贴的议案	13,113,587	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	选举金史平为第五届董事会非独立董事的议案	13,113,587	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	选举王琨为第五届董事会非独立董事的议案	13,113,587	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	选举孙兆荣为第五届董事会非独立董事的议案	13,113,587	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	选举吴志雄为第五届董事会非独立董事的议案	13,113,587	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	选举颜桢芳为第五届董事会非独立董事的议案	13,113,587	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	选举徐惠为第五届董事会非	13,113,587	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	独立董事的议案						
3.01	选举关东捷为第五届董事会独立董事的议案	13,113,587	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
3.02	选举李健为第五届董事会独立董事的议案	13,113,587	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
3.03	选举王震宇为第五届董事会独立董事的议案	13,113,587	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
4.01	选举张帆为第五届监事会股东代表监事的议案	13,113,587	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举章冰焯为第五届监事会股东代表监事的议案	13,113,587	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

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：孟文翔、刘靓

2、 律师见证结论意见：

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。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2022年11月15日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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