

证券代码:A600345 证券简称:宝信软件 宝信B 公告编号:临2015-012

上海宝信软件股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事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:

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2015年2月20日

(二)股东大会议召开的地点:上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

(三)出席会议的股东及持有股份数情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 61

其中,A股股东人数 12

境内上市外资股股东人数(B股) 49

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 218,835,305

其中:A股股东所持股份总数 204,182,684

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 14,652,621

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的例 60.09

其中:A股股东所持股份的百分比(%) 56.07

境内上市外资股股东占股份的百分比(%) 4.02

(四)表决权是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王力先生由于工作原因,无法出席并主持会议,根据有关规定,5名董事共同推举董事长王成然先生、朱可炳董事、谢亮独立董事、薛云霏独立董事和王旭独立监事四人组成本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会议程的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事长、监事会秘书出席的会议情况

1、公司在董事会上,出席3人,王力董事、王成然董事、朱可炳董事、谢亮独立董事和王旭独立监事四人出席本次会议;

2、公司在监事会上,出席3人,周桂军监事、何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议;

3、陈健董事秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(-)非累积投票议案

1.议案名称:投资设立宝信IDC三期的议案

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	204,182,684	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	14,652,621	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	218,835,305	100.00	0	0.00	0	0.00

3.00.议案名称:股票种类和面值

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	2,075,865	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	14,652,621	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	16,728,486	100.00	0	0.00	0	0.00

3.02.议案名称:股票种类和面值

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	2,075,865	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	14,652,621	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	16,728,486	100.00	0	0.00	0	0.00

3.03.议案名称:2015年非公开发行A股的议案

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	2,075,865	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	14,652,621	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	16,728,486	100.00	0	0.00	0	0.00

3.04.议案名称:2015年非公开发行A股的议案

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	2,075,865	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	14,652,621	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	16,728,486	100.00	0	0.00	0	0.00

3.05.议案名称:定价基准日,发行价格

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	2,075,865	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	14,652,621	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	16,728,486	100.00	0	0.00	0	0.00

3.06.议案名称:限售期

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	2,075,865	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	14,652,621	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	16,728,486	100.00	0	0.00	0	0.00

3.07.议案名称:上市地点

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	2,075,865	100.00	0	0.00	0	0.00
B股	14,652,621	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	16,728,486	100.00	0	0.00	0	0.00

3.08.议案名称:本次非公开发行A股募集资金的用途

审议结果:通过 表决情况:

股东类型	同意
------	----