

# 信息披露 Disclosure

## 上海证券交易所 上海宝信软件股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

证券代码:600845 证券简称:宝信软件 公告编号:2016-008

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

? 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2016年4月15日

(二)股东大会议开的地点: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	101
其中:境内上市股东人数	13
境内上市外资股股东(含A股)人数	88
2.出席会议的股东所持有的有表决权的股份总数(股)	233,196,616
其中:境内上市股东所持有的有表决权的股份总数(股)	219,266,206
境内上市外资股股东所持有的股份总数(股)	13,910,410
3.出席会议的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.54
其中:境内上市股东所持占总股本的比例(%)	56.09
境内上市外资股股东所持占总股本的比例(%)	3.45

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王力先生主持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、监事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事9人,出席人9人,朱利娟董事、张朝共董事、谢荣独立董事、薛云奎独立董事和王旭独立董事因工作原因无法出席本次会议;

2.公司无在任监事3人,出席人3人,何晓波监事因工作原因无法出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2015年度董事会工作报告的议案

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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

2、议案名称:2015年度监事会工作报告的议案

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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

3、议案名称:2015年度报告及摘要的议案

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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

4、议案名称:2015年度财务决算的议案

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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

11、议案名称:未来三年股东回报规划(2016-2018)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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

12、议案名称:关于签订新能源项目战略合作框架协议的议案

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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

13、议案名称:关于签订新能源项目战略合作框架协议的议案

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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B股	13,910,410	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计:	233,152,316	99.98	34,300	0.02	0	0.00

14、议案名称:关于签订新能源项目战略合作框架协议的议案

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	219,241,906	99.98	34,300	0.02	0	0.00
B股	13,910,					