

证券代码:600845,900926 证券简称:宝信软件,宝信B 公告编号:2016-008

## 上海宝信软件股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,241,906	99,988	34,300
B股	13,910,410	100,000	0
普通股合计:	233,152,316	99,988	34,300

5、议案名称:2015年度利润分配及公积金转增股本的预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,241,906	99,988	34,300
B股	13,910,410	100,000	0
普通股合计:	233,152,316	99,988	34,300

6、议案名称:2016年度财务预算的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,241,906	99,988	34,300
B股	13,910,410	100,000	0
普通股合计:	233,152,316	99,988	34,300

7、议案名称:2016年度续聘财务和内部控制审计机构的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,241,906	99,988	34,300
B股	13,910,410	100,000	0
普通股合计:	233,152,316	99,988	34,300

8、议案名称:2016年度日常关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,876,466	98,200	34,300
B股	10,761,198	77,38	3,149,212
普通股合计:	12,637,664	79,87	3,183,512

9、议案名称:募集资金专户余额永久补充流动资金的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,241,906	99,988	34,300
B股	13,910,410	100,000	0
普通股合计:	233,152,316	99,988	34,300

10、议案名称:对核心骨干员工继续实施延期支付激励计划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	219,241,906	99,988	34,300
B股	7,092,989	60,99	6,817,411
普通股合计:	226,334,906	97,96	6,861,711

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
A股	219,241,906	99,988	34,300
B股	13,910,410	100,000	0
普通股合计:	233,152,316	99,988	34,300

12、议案名称:给予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
A股	219,241,906	99,988	34,300
B股	13,910,410	100,000	0
普通股合计:	233,152,316	99,988	34,300

13、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

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
13.01	王力	232,864,319	99.86	是
13.02	张朝洪	232,864,319	99.86	是
13.03	夏晓松	232,864,319	99.86	是
13.04	朱可炳	232,864,329	99.86	是
13.05	朱梅娟	232,864,319	99.86	是
13.06	陈锦波	232,702,294	99.79	是

14、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

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
14.01	薛云奎	233,034,096	99.81	是
14.02	王旭	233,034,096	99.81	是
14.03	吴斌	233,034,096	99.81	是

15、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

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
15.01	张朝洪	232,872,070	99.86	是
15.02	何梅芬	232,785,496	99.82	是

16、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会工作报告的议案	15,353,740	99.79	34,300
2	2015年度监事会工作报告的议案	15,353,740	99.79	34,300
3	2015年度报告摘要的议案	15,353,740	99.79	34,300
4	2015年度财务预算的议案	15,353,740	99.79	34,300
5	2015年度利润分配及公积金转增股本的议案	15,353,740	99.79	34,300
6	2015年度财务决算的议案	15,353,740	99.79	34,300
7	2015年度续聘财务和内部控制审计机构的议案	15,353,740	99.79	34,300
8	2015年度日常关联交易议案	12,304,268	79.31	3,183,512
9	募集资金专户余额永久补充流动资金的议案	15,353,740	99.79	34,300
10	对核心骨干人员继续实施延期支付激励计划的议案	8,536,329	56.47	6,861,711
11	未来三年股东回报规划	15,353,740	99.79	34,300
12	给予独立董事津贴的议案	15,353,740	99.79	34,300

17、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
17.01	张朝洪	232,872,070	99.86	是
17.02	何梅芬	232,785,496	99.82	是

18、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
18.01	王力	232,864,319	99.79	34,300
18.02	张朝洪	232,864,319	99.79	34,300
18.03	夏晓松	232,864,319	99.79	34,300
18.04	朱可炳	232,864,329	99.79	34,300
18.05	朱梅娟	232,864,319	99.79	34,300
18.06	陈锦波	232,702,294	99.79	34,300

19、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
19.01	薛云奎	233,034,096	99.81	是
19.02	王旭	233,034,096	99.81	是
19.03	吴斌	233,034,096	99.81	是

20、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
20.01	张朝洪	232,872,070	99.86	是
20.02	何梅芬	232,785,496	99.82	是

21、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
21.01	王力	232,864,319	99.79	34,300
21.02	张朝洪	232,864,319	99.79	34,300
21.03	夏晓松	232,864,319	99.79	34,300
21.04	朱可炳	232,864,329	99.79	34,300
21.05	朱梅娟	232,864,319	99.79	34,300
21.06	陈锦波	232,702,294	99.79	34,300

22、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
22.01	薛云奎	233,034,096	99.81	是
22.02	王旭	233,034,096	99.81	是
22.03	吴斌	233,034,096	99.81	是

23、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
23.01	张朝洪	232,872,070	99.86	是
23.02	何梅芬	232,785,496	99.82	是

24、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
24.01	王力	232,864,319	99.79	34,300
24.02	张朝洪	232,864,319	99.79	34,300
24.03	夏晓松	232,864,319	99.79	34,300
24.04	朱可炳	232,864,329	99.79	34,300
24.05	朱梅娟	232,864,319	99.79	34,300
24.06	陈锦波	232,702,294	99.79	34,300

25、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
25.01	薛云奎	233,034,096	99.81	是
25.02	王旭	233,034,096	99.81	是
25.03	吴斌	233,034,096	99.81	是

26、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
26.01	张朝洪	232,872,070	99.86	是
26.02	何梅芬	232,785,496	99.82	是

27、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
27.01	王力	232,864,319	99.79	34,300
27.02	张朝洪	232,864,319	99.79	34,300
27.03	夏晓松	232,864,319	99.79	34,300
27.04	朱可炳	232,864,329	99.79	34,300
27.05	朱梅娟	232,864,319	99.79	34,300
27.06	陈锦波	232,702,294	99.79	34,300

28、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
28.01	薛云奎	233,034,096	99.81	是
28.02	王旭	233,034,096	99.81	是
28.03	吴斌	233,034,096	99.81	是

29、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
29.01	张朝洪	232,872,070	99.86	是
29.02	何梅芬	232,785,496	99.82	是

30、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
30.01	王力	232,864,319	99.79	34,300
30.02	张朝洪	232,864,319	99.79	34,300
30.03	夏晓松	232,864,319	99.79	34,300
30.04	朱可炳	232,864,329	99.79	34,300
30.05	朱梅娟	232,864,319	99.79	34,300
30.06	陈锦波	232,702,294	99.79	34,300

31、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
31.01	薛云奎	233,034,096	99.81	是
31.02	王旭	233,034,096	99.81	是
31.03	吴斌	233,034,096	99.81	是

32、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
32.01	张朝洪	232,872,070	99.86	是
32.02	何梅芬	232,785,496	99.82	是

33、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
33.01	王力	232,864,319	99.79	34,300
33.02	张朝洪	232,864,319	99.79	34,300
33.03	夏晓松	232,864,319	99.79	34,300
33.04	朱可炳	232,864,329	99.79	34,300
33.05	朱梅娟	232,864,319	99.79	34,300
33.06	陈锦波	232,702,294	99.79	34,300

34、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
34.01	薛云奎	233,034,096	99.81	是
34.02	王旭	233,034,096	99.81	是
34.03	吴斌	233,034,096	99.81	是

35、议案名称:关于增补非独立董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况: