

上海宝信软件股份有限公司2020年度股东大会决议公告

证券代码:600845、900926 证券简称:宝信软件、宝信B 公告编号:2021-033
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
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年5月7日
(二)股东大会召开的地点:上海市宝山区友谊路1016号公司一楼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	246
其中:A股股东人数	174
境内上市外资股股东人数(B股)	72
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	720,548,352
其中:A股股东所持有效股份总数	676,638,590
境内上市外资股股东所持有效股份总数(B股)	43,909,762
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	62.9523
其中:A股股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	68.6096
境内上市外资股股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	3.8018

(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,董事长夏雪松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、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席2人,其他7位董事因工作原因无法出席本次会议;
2、公司在任监事2人,出席1人,其他1位监事因工作原因无法出席本次会议;
3、公司董事会秘书出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:2020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
A股	676,608,633	99,9963	57
B股	43,344,456	98,652	500,806
普通股合计:	719,953,089	99,9145	500,863

2.议案名称:2020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
A股	676,608,633	99,9963	57
B股	43,344,456	98,652	500,806
普通股合计:	719,953,089	99,9145	500,863

3.议案名称:2020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
A股	676,608,633	99,9963	57
B股	43,344,456	98,652	500,806
普通股合计:	719,953,089	99,9145	500,863

4.议案名称:2020年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	676,608,633	99,9963	57
B股	43,344,456	98,652	500,806
普通股合计:	719,953,089	99,9145	500,863

5.议案名称:2020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	676,608,633	99,9963	57
B股	43,344,456	98,652	500,806
普通股合计:	719,953,089	99,9145	500,863

6.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	676,608,633	99,9963	57
B股	43,344,456	98,652	500,806
普通股合计:	719,953,089	99,9145	500,863

(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。
本次会议由董事会召集,董事长夏雪松先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《江西国泰集团股份有限公司章程》的相关规定。

(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8人,出席3人,董事李仲平先生、陈其孙先生因公原因未参加会议;
2、公司在任监事5人,出席4人,监事杜华先生因公原因未参加会议;
3、公司董事会秘书何晓强先生出席会议;公司副总经理黄亦锦先生、副总经理龙先生、总工程师李学华先生、财务总监李仕民先生列席会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:2020年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,313,260	99,9994	1,960
B股	398,313,260	99,9994	1,960

2.议案名称:2020年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,313,260	99,9994	1,960
B股	398,313,260	99,9994	1,960

3.议案名称:2020年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,313,260	99,9994	1,960
B股	398,313,260	99,9994	1,960

4.议案名称:2020年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,313,260	99,9994	1,960
B股	398,313,260	99,9994	1,960

5.议案名称:2020年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,313,260	99,9994	1,960
B股	398,313,260	99,9994	1,960

6.议案名称:关于聘任公司董事、高级管理人员人员2020年度薪酬考核结果的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,313,260	99,9994	1,960
B股	398,313,260	99,9994	1,960

(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。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(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7人;
2、公司在任监事3人,出席2人,肖红建监事因工作原因未出席会议;
3、董事会秘书陈泽鹏出席了会议,财务总监陈陈列席了会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:2020年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	354,297,500	99,9996	1,100
B股	354,297,500	99,9996	1,100

2.议案名称:2020年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	354,297,500	99,9996	1,100
B股	354,297,500	99,9996	1,100

3.议案名称:2020年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	354,297,500	99,9996	1,100
B股	354,297,500	99,9996	1,100

7.议案名称:关于公司续聘2021年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	354,297,500	99,9996	1,100
B股	354,297,500	99,9996	1,100

股东类型	同意	反对	弃权
A股	676,618,023	99,9977	15,567
B股	43,799,204	98,658	0.0255
普通股合计:	720,407,227	99,975	161,615

6.议案名称:2021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	676,633,533	99,9999	57
B股	43,730,816	99,9346	204,446
普通股合计:	720,364,349	99,9716	204,503

7.议案名称:2021年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	70,286,466	72,3187	26,303,412
B股	29,189,261	66,4369	14,746,001
普通股合计:	99,475,727	70,4876	41,649,413

(二)累积投票议案表决情况
8.00.关于选举公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权比例(%) 是否当选
8.01 蒋南翔 686,076,617 91.0486 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告的议案	139,779,983	99,9614	590,863
2	2020年度监事会工作报告的议案	139,779,983	99,9614	590,863
3	2020年度财务决算的议案	139,779,983	99,9614	590,863
4	2020年度利润分配的议案	139,779,983	99,9614	590,863
5	2020年度利润分配及公积金转增股本的议案	140,234,031	99,9848	161,615
6	2021年度利润分配的议案	140,191,143	99,9843	204,503
7	2021年度利润分配及公积金转增股本的议案	98,746,233	70,3342	41,649,413

2.累积投票议案的表决情况
8.00.议案名称:选举公司监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权比例(%)
8.01 蒋南翔 76,097,411 54.1949

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、全部议案为普通决议,已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过;
2、授权公司董事会在2020年度利润分配及公积金转增股本的方案实施完成后修改《公司章程》相关条款;
3、第7项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决。

4、第8项议案采用累积投票制进行表决,蒋南翔当选为公司第九届监事会监事。
5、3名律师见证情况
本次股东大会见证的律师事务所:上海市华诚律师事务所
律师:赵军亮、吴月琴
6、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件目录
1、上海宝信软件股份有限公司2020年度股东大会决议;
2、上海市华诚律师事务所出具的法律意见书。
上海宝信软件股份有限公司
2021年5月8日

股东类型	同意	反对	弃权
A股	676,608,633	99,9963	57
B股	43,344,456	98,652	500,806
普通股合计:	719,953,089	99,9145	500,863

5.议案名称:2020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	676,608,633	99,9963	57
B股	43,344,456	98,652	500,806
普通股合计:	719,953,089	99,9145	500,863

6.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	676,608,633	99,9963	57
B股	43,344,456	98,652	500,806
普通股合计:	719,953,089	99,9145	500,863

(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。
本次会议由董事会召集,董事长夏雪松先生主持,采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《江西国泰集团股份有限公司章程》的相关规定。

(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8人,出席3人,董事李仲平先生、陈其孙先生因公原因未参加会议;
2、公司在任监事5人,出席4人,监事杜华先生因公原因未参加会议;
3、公司董事会秘书何晓强先生出席会议;公司副总经理黄亦锦先生、副总经理龙先生、总工程师李学华先生、财务总监李仕民先生列席会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:2020年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,313,260	99,9994	1,960
B股	398,313,260	99,9994	1,960

2.议案名称:2020年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,313,260	99,9994	1,960
B股	398,313,260	99,9994	1,960

3.议案名称:2020年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,313,260	99,9994	1,960
B股	398,313,260	99,9994	1,960

4.议案名称:2020年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,313,260	99,9994	1,960
B股	398,313,260	99,9994	1,960

5.议案名称:2020年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,313,260	99,9994	1,960
B股	398,313,260	99,9994	1,960

6.议案名称:关于聘任公司董事、高级管理人员人员2020年度薪酬考核结果的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,313,260	99,9994	1,960
B股	398,313,260	99,9994	1,960

(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。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长兼总经理王跃斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(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7人;
2、公司在任监事3人,出席2人,肖红建监事因工作原因未出席会议;
3、董事会秘书陈泽鹏出席了会议,财务总监陈陈列席了会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:2020年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	354,297,500	99,9996	1,100
B股	354,297,500	99,9996	1,100

2.议案名称:2020年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	354,297,500	99,9996	1,100
B股	354,297,500	99,9996	1,100

3.议案名称:2020年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	354,297,500	99,9996	1,100
B股	354,297,500	99,9996	1,100

7.议案名称:关于公司续聘2021年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	354,297,500	99,9996	1,100
B股	354,297,500	99,9996	1,100

永安行科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2021-035
转债代码:113609 转债简称:永安转债

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
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年5月7日
(二)股东大会召开的地点:常州市新北区汉江路400号
(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	15
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	91,879,320
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	49.9427

(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。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长陈继胜先生主持了会议。
(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7人,出席6人,公司董事朱超先生、陈光源先生因公未能出席本次会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书董萍女士、总工程师黄得云先生、财务负责人张贤女士出席了会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2020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
A股	91,829,720	99,9493	46,600
B股	91,829,720	99,9493	46,600

2.议案名称:关于公司2020年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,829,720	99,9493	46,600
B股	91,829,720	99,9493	46,600

3.议案名称:关于公司2020年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,829,720	99,9493	46,600
B股	91,829,720	99,9493	46,600

4.议案名称:关于公司2021年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	91,829,720	99,9493	46,600
B股	91,829,720	99,9493	46,600

5.议案名称:关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案