

B012 Disclosure 信息披露

1

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2022-015
上海金桥信息股份有限公司

2022年第一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，并对其内容的准确性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议无否决议案；无

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次:2022年1月21日

(二) 会议召开地点:上海市徐汇区田林路487号25号楼二楼会议室

(三) 出席会议的普通股东和表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席公司的普通股东、出席人、董事孙荣先生、董事徐惠先生、独立董事鲍先生、独立董事关捷先生、监事王华先生、监事因工作原因未出席本次股东大会；

2.股东出席情况:出席人,出席人数:

3.董监会秘书吴冬先生、刘经理刘杨先生、副经理杨家骅先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 累计投票议案

1.议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3.议案名称:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4.议案名称:关于选举董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5.议案名称:关于选举监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6.议案名称:关于选举独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7.议案名称:关于选举外部监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

8.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9.议案名称:关于选举外部监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

14.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

15.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

16.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

17.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

18.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

19.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

20.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

21.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

22.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

23.议案名称:关于选举职工代表监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

1. 股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 100,136,306 100.0000 0 0.