股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2022-030

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2022年7月8日以电子邮件的方式发出,于2022年7月15日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到9人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:

一、关于完善公司重大事项决策体系相关方案的议案

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、审议落实董事会职权相关制度的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、审议修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、审议退股武汉汉威的议案

武汉汉威护外精炼工程有限公司(简称“武汉汉威”)系公司的全资子公司宝信软件(武汉)有限公司(简称“武汉宝信”)持股45%的参股公司。为收回投资成本同笼资金,集中各项资源发展武汉宝信战略业务,董事会批准武汉宝信以647.694万元为首次挂牌价格(最终挂牌价格将以经中国宝武备案的评估结果为基础),通过公开挂牌转让方式转让其所持武汉汉威全部45%的股权。后续挂牌交易事项授权公司经理层推进落地。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、审议长三角公司吸收合并粤鑫马公司的议案

长三角(合肥)数字科技有限公司(简称“长三角公司”)和深圳市粤鑫马信息科技有限公司(简称“粤鑫马公司”)均是公司控股子公司飞马智科信息技术股份有限公司(简称“飞马智科”)的全资子公司。根据业务发展需要,董事会批准通过长三角公司吸收合并粤鑫马公司,存续方为长三角公司,合并后将注销粤鑫马公司的法人资格。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

六、审议第九届董事会届满及提名第十届董事会成员的议案

公司第九届董事会提名第十届董事会成员候选人为:夏雪松、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力及四名独立董事苏勇、白云霞、程林、张卫东。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

七、审议的予独立董事津贴的议案

建议给予第十届董事会每位独立董事每年18万元的津贴(含税),履行职责时发生的费用由公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

八、审议购买董监高责任险的议案

为完善风险管理体系、保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益,降低公司运营风险,促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,维护公司及股东的利益,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。

本议案全体董事回避表决,尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议提议召开2022年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2022年7月16日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2022-031

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第三十次会议通知于2022年7月8日以电子邮件的方式发出,于2022年7月15日以通讯表决方式召开,应到监事3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由蒋育翔监事会主席主持,审议了以下议案:

一、关于完善公司重大事项决策体系相关方案的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、审议落实董事会职权相关制度的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、审议修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、审议退股武汉汉威的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、审议长三角公司吸收合并粤鑫马公司的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

六、审议第九届监事会届满及提名第十届监事会成员的议案

公司第九届监事会提名第十届监事会成员候选人为:蒋育翔、王剑虎、王成然。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议的予监事津贴的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

八、审议购买董监高责任险的议案

本议案全体监事回避表决,尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议提议召开2022年第一次临时股东大会的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司监 事 会
2022年7月16日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2022-032

上海宝信软件股份有限公司修改《公司章程》及议事规则部分条款的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为明确各决策主体的职责权限,规范决策程序,拟对《公司章程》及议事规则部分条款修改如下:

一、公司章程

条款	修改前	修改后
第四十一条	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: … (十三)审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; …	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: … (十三)审议批准公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项,购买、出售单项资产占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项; …
第七十八条	下列事项由股东大会以特别决议通过: … (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%; …	下列事项由股东大会以特别决议通过: … (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额达到或超过公司最近一期经审计总资产30%; …
第一百一十条	董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。董事会审议事项涉及法律问题的,总法律顾问应当列席并提出法律意见。	董事会应当确定对外投资、购买、出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。董事会审议事项涉及法律问题的,总法律顾问应当列席并提出法律意见。 (一)审议批准低于《公司章程》规定的股东大会权限范围的对外担保事项; (二)审议批准低于《公司章程》规定的股东大会权限范围的购买、出售资产事项; (三)审议批准单项投资额低于公司最近一期经审计的净资产15%或相当于以上数额人民币的外币的对外投资项目; (四)审议批准单项交易涉及的资产额(同时存在帐面值与评估值的,以高者为准)低于公司最近一期经审计的净资产15%的资产抵押事项; (五)审议批准单项交易的发生额低于公司最近一期经审计的净资产15%或相当于以上数额人民币的外币的委托理财事项。
第一百一十一条	董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署应由董事长签署的文件; (四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会或股东大会报告; (五)行使公司法定代表人的职责; (六)董事会授予的其他职权。	董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署应由董事长签署的文件; (四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会或股东大会报告; (五)行使公司法定代表人的职责; (六)批准单项金额在公司最近一期经审计净资产2%以内且超过5,000万元的固定资产投资(除高风险投资、非主业投资); (七)批准单批资产账面净值超过700万元且在1,500万元以内,且其原值在最近一期经审计资产负债表该类资产原值20%以内的非股权性资产转让; (八)批准单笔资产损失金额超过500万元且在公司最近一期经审计净资产0.1%以内的资产损失认定;年度累计资产损失总额超过公司最近一期经审计的净资产0.5%且在公司最近一期经审计的净资产1%以内的资产损失认定; (九)批准通过银行借款、票据贴现、融资租赁等以增加负债形式进行的非债券融资,单笔融资金额超过1亿且在10亿元以内,或年度累计融资金额在公司最近一期经审计净资产7%以上且低于公司最近一期经审计净资产10%; (十)批准子公司上市框架方案; (十一)董事会授予的其他职权。
第一百三十四条	公司应制订总经理工作规则,报董事会批准后实施。 总经理工作规则包括下列内容: …	公司应制订总经理工作相关规则,报董事会批准后实施。 总经理工作相关规则包括下列内容: …

二、议事规则

1、删除《董事会议事规则》第2、3、4、5、6条款,其他条款序号顺序修改;

2、根据章程修改,对各议事规则做适应性修改。

上述条款的修改尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2022年7月16日

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信B 公告编号:临2022-033

上海宝信软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

第一章 重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年8月2日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的防护措施,拟采取有效的防护措施,携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场,并服从工作人员安排,配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡“行程码”均为绿色,且持上海市72小时以内核酸阴性报告者,凭入口抗原检测阴性结果方可进入会场,须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年8月2日14点30分

召开地点:上海市宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年8月2日

至2022年8月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)沪股通投资者的投票程序

本公司A股投票为沪股通标的股票,相关投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	B股股东
非累积投票议案			
1	修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案	√	√
2	设立董事会专门委员会的议案	√	√
3	给予独立董事津贴的议案	√	√
4	购买董监高责任险的议案	√	√
累积投票议案			
5	选举公司非独立董事的议案	应选董事(5)人	
5.01	夏雪松	√	√
5.02	王剑虎	√	√
5.03	王成然	√	√
5.04	蒋立诚	√	√
5.05	谢力	√	√
6	选举公司独立董事的议案	应选独立董事(4)人	
6.01	苏勇	√	√
6.02	白云霞	√	√
6.03	程林	√	√
6.04	张卫东	√	√
7	选举公司监事的议案	应选监事(2)人	
7.01	蒋育翔	√	√
7.02	万洪	√	√

注:独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年7月15日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第三十会议审议通过。会议决议公告于2022年7月16日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,可通过以下两种方式之一进行投票:

1、登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票;

2、登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举公司非独立董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A股	600845	宝信软件	2022/7/22	-
B股	900926	宝信B	2022/7/27	2022/7/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件,拟出席会议的股东应现场或书面回复公司(信函或传真,以到达公司时间为准)进行登记。登记材料包括个人股东姓名(法人股东名称)、有效身份证件复印件(法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址;委托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书(见附件)。

2、现场登记地点:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号。

3、现场登记时间:2022年7月29日9:00-16:00。

4、注意事项:股东或其代理人出席现场会议,应携带本人有效身份证件原件、股东的股票账户卡原件,以便验证入场;未进行登记的股东或其代理人出席现场会议,还应携带上述所需登记材料。

六、其他事项

联系方式:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号

公司董事会秘书室

邮政编码:201203

联系电话:021-20378893,20378890 传 真:021-20378895

邮箱:investor@baosight.com

为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,携带有效身份证件、授权委托书等原件于会议开始前半个小时内抵达会场,并服从工作人员安排,配合做好参会登记、接受体温检测等相关防疫工作。体温正常、上海市健康码“随申码”和防疫行程卡“行程码”均为绿色,且持上海市72小时以内核酸阴性报告者,凭入口抗原检测阴性结果方可进入会场,须全程佩戴口罩以及保持必要的座次距离。

参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会
2022年7月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:第十届董事会候选人简介

附件4:第十届监事会候选人简介

附件1: 授权委托书

上海宝信软件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月2日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持A股股数: 委托人A股股东帐户号:

委托人持B股股数: 委托人B股股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	修改《公司章程》及议事规则部分条款的议案			
2	设立董事会专门委员会的议案			
3	给予独立董事津贴的议案			
4	购买董监高责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	选举公司非独立董事的议案	----------
5.01	夏雪松	
5.02	王剑虎	
5.03	王成然	
5.04	蒋立诚	
5.05	谢力	
6.00	选举公司独立董事的议案	----------
6.01	苏勇	
6.02	白云霞	
6.03	程林	
6.04	张卫东	
7.00	选举公司监事的议案	----------
7.01	蒋育翔	
7.02	万洪	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号(统一社会信用代码): 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、第1-4项议案,请在表决意见表格中划“√”,多选或不选的议案视为弃权。

2、第5-7项议案实行累积投票制,股东可以在所持有的有效表决票数范围内选择表决票数,所投表决票数若大于有效表决票数,此选票作废。

附件2:采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、5.00、6.00和7.00分别为股东大会非独立董事选举、独立董事选举、监事选举的议案组编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数,对于每个议案组,股东持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票,本次股东大会应选独立董事4名,则该股东对于独立董事选举议案组,拥有400股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

本次股东大会应选非独立董事6名、独立董事4名、监事3名,如某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案5.00“选举公司非独立董事6名”就有500票的表决权,在议案6.00“选举公司独立董事的议案”有400票的表决权,在议案7.00“选举公司监事的议案”有300票的表决权。

该投资者可以以400票为限,对议案6.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把400票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
6	选举公司独立董事的议案	-	-	-	-
6.01	苏勇	100	400	100	
6.02	白云霞	100	0	50	
6.03	程林	100	0	200	
6.04	张卫东	100	0	50	

附件3: 公司第十届董事会董事候选人简介

夏雪松,男,1970年12月出生,中南财经大学税收专业本科,中欧国际工商学院EMBA,中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司财务总监兼财务部经理、财务总监兼董事会秘书、副总经理兼财务总监、党委书记、总经理;现任上海宝信软件股份有限公司党委书记、董事长。

夏雪松先生持有公司271,800股A股,550,085股B股,符合《公司章程》规定的董事任职条件。

王剑虎,男,1970年9月出生,华中科技大学计算机科学与工程专业本科,东北大学计算机科学与技术专业硕士,高级工程师,中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司专项副总经理、专项副总经理兼信息服务事业本部总经理、副总经理,宝武装备智能科技有限公司董事、总经理、党委副书记,上海宝信软件股份有限公司董事、副总经理(主持工作)、党委副书记;现任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

王剑虎先生持有公司279,274股A股,符合《公司章程》规定的董事及高级管理人员任职条件。

王成然,男,1969年11月出生,中国人民大学经济信息管理专业本科,经济师,中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司董事,宝钢金融系统党委书记、欧冶云商股份有限公司纪委书记、新华人寿保险股份有限公司监事长。

王成然先生未持有公司股票,符合《公司章程》规定的董事任职条件。

蒋立诚,男,1958年7月出生,中欧国际工商学院EMBA,工程师,中共党员。

曾任宝钢发展董事长、宝钢集团全面深化改革工作小组副组长、宝钢发展董事长、宝钢工程技术集团有限公司董事长、董事、总经理,中国宝武设计院院长,中国宝武钢铁集团有限公司冶金资产管理公司资产管理资深专员。

蒋立诚先生未持有公司股票,符合《公司章程》规定的董事任职条件。

谢力,男,1960年5月出生,北京钢院热工热能专业本科,北京科技大学热能工程专业硕士,高级工程师,中共党员。

曾任山西太钢不锈钢股份有限公司副总经理,太原钢铁(集团)有限公司党委常委、山西太钢不锈钢股份有限公司党委常委、副总经理,山西云时代技术有限公司外部董事。

谢力先生未持有公司股票,符合《公司章程》规定的董事任职条件。

独立董事候选人简介

苏勇,男,1965年7月出生,复旦大学历史学本科、硕士、经济学博士,教授,中共党员。

现任复旦大学教授、博士生导师,复旦大学东方管理研究院院长,中国企业管理研究会副会长,上海宝信软件股份有限公司独立董事,上海复洁环保股份有限公司独立董事,恒天凯马股份有限公司独立董事,上海建科(集团)股份有限公司独立董事、宁波嘉乐科技股份有限公司独立董事。

苏勇先生未持有公司股票,符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。

白云霞,女,1973年10月出生,厦门大学生物学本科,会计学硕士、博士,北京大学光华管理学院博士后,教授,无党派人士。

曾任西安交大开元集团助理工程师,同济大学经管学院讲师、长江商学院研究学者;现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士生导师、长江商学院投资中心研究学者,上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事,曼仕达股份有限公司独立董事,上海健瑞信息技术股份有限公司独立董事,上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事。

白云霞女士未持有公司股票,符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。

程林,男,1976年5月出生,加拿大约克大学会计学本科、美国俄亥俄州立大学会计学硕士、会计学及管理信息系统博士,教授。

曾任德国WHU-Otto Beisheim管理学院、清华大学和上海财经大学客座教授,美国亚利桑那大学Eller商学院副教授并获终身教职;现任中欧国际工商学院会计学教授、金融学和会计学系系主任,上海国缘建筑科技股份有限公司独立董事,江苏艾长征微电子集团有限公司独立董事,南京商络电子股份有限公司独立董事,赣州腾远钴业新材料股份有限公司独立董事。

程林先生未持有公司股票,符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。

张卫东,男,1967年5月出生,浙江大学检测技术与仪器专业本科,电力电子技术专业硕士、工业自动化专业博士,教授,国家杰出青年科学基金获得者,教育部长江学者,中共党员。现任上海交通大学自动化系教授、博士生导师,上海高校船舶自动化工程研究中心主任。

张卫东先生未持有公司股票,符合《公司章程》和公司《独立董事工作制度》规定的独立董事任职条件。

附件4: 公司第十届监事会监事候选人简介

蒋育翔,男,1968年9月出生,华东冶金学院工业自动化仪表专业本科,上海财经大学MBA,北京科技大学经济管理学院管理科学与工程专业博士,正高级工程师,中共党员。

曾任马钢(集团)控股有限公司党委常委、副总经理、总法律顾问,中国宝武钢铁集团有限公司马钢工作办公室副主任、马钢集团总法律顾问,中国宝武钢铁集团有限公司总法律顾问;现任中国宝武钢铁集团有限公司总法律顾问兼法律事务部部长,上海宝信软件股份有限公司监事会主席。

蒋育翔先未持有公司股票,符合《公司章程》规定的监事任职条件。

万洪,女,1966年10月出生,上海财经大学经济学硕士,香港中文大学会计学硕士,高级会计师,中共党员。

曾任上海宝钢国际经济贸易有限公司总经理助理兼财务部部长、副总经理,宝山钢铁股份有限公司营销中心(宝钢国际)副总经理;现任宝山钢铁股份有限公司审计部部长、上海宝信软件股份有限公司监事。

万洪女士未持有公司股票,符合《公司章程》规定的监事任职条件。

证券代码:600538 证券简称:国发股份 公告编号:临2022-035

北海国发川山生物股份有限公司2022年上半年获得政府补助的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●获得补助金额:2022年1月1日至2022年6月30日,公司及分、子公司累计获得政府补助共计104.82万元。

●对当期损益的影响:根据《企业会计准则16号——政府补助》的相关规定,上述补助均为与收益相关的政府补助,计入公司当期损益。

一、获得政府补助的基本情况

2022年1月1日至2022年6月30日,北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)、公司分公司北海国发川山生物股份有限公司制药厂(以下简称“制药厂”)、公司全资子公司及其下属企业广州高盛生物科技有限公司(以下简称“高盛生物”)、北海医药有限责任公司(以下简称“北海医药”)、钦州医药有限责任公司(以下简称“钦州医药”)、北京香雅医疗技术有限公司(以下简称“北京香雅”)、深圳市国发研发科技营销有限公司(以下简称“深圳公司”)累计收到与收益相关的政府补助款104.82万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的10%。具体明细如下:

(单位:元)

序号	获得时间	发放单位	发放事由	补助依据(具体文件)	补助类型	补助金额	所属公司
1	2022.1.21	中华人民共和国国家金库北海市中心支库	个人所得税手续费返还		与收益相关	14,280.86	公司
2	2022.6.9	北海市社会保险经办中心	稳岗补贴	桂人社发(2022)25号	与收益相关	6,216.71	公司
3	2022.3.2	北海市工业园税局	个人所得税手续费返还		与收益相关	5,692.93	制药厂
4	2022.6.16	北海市社会保险经办中心	稳岗补贴	桂人社发(2022)25号	与收益相关	46,696.75	制药厂
5	2022.3.2	中华人民共和国国家金库北海市中心支库	个人所得税手续费返还		与收益相关	2,416.02	北海医药
6	2022.6.2	北海市社会保险经办中心	稳岗补贴	桂人社发(2022)25号	与收益相关	1,111.32	北海医药
7	2022.6.9	北海市社会保险经办中心	稳岗补贴	桂人社发(2022)25号	与收益相关	370.44	北海医药
8	2022.6.13	北海市社会保险经办中心	稳岗补贴	桂人社发(2022)25号	与收益相关	22,292.82	北海医药
9	2022.3.31	广州市商务局	先进技术产品进口贴息	粤商务贸函(2022)149号	与收益相关	385,527.46	高盛生物
10	2022.6.27	广州市黄埔区财政局	高新企业认定通过奖励	关于拨付2019年高新技术企业认定通过奖励第二年区级经费的通知	与收益相关	400,000.00	高盛生物
11	2022.6.23	广州市社会保险基金管理中心	稳岗补贴	广州市社会保险基金管理中心关于启动我市2022年失业保险稳岗返还主动发放工作的通告	与收益相关	24,250.00	高盛生物
12	2022.1.10	广州市黄埔区税务局	个人所得税手续费返还		与收益相关	4,311.70	高盛生物
13	2022.1.10	广州市黄埔区税务局	个人所得税手续费返还		与收益相关	1,643.99	高盛生物
14	2022.3.28	广州市黄埔区财政局	高新企业认定通过奖励	《关于拨付2020年高新技术企业认定通过奖励第一年区级经费的通知》	与收益相关	60,000.00	高盛生物
15	2022.6.23	广州市社会保险基金管理中心	稳岗补贴	《广州市社会保险基金管理中心关于启动我市2022年失业保险稳岗返还主动发放工作的通告》	与收益相关	11,250.00	高盛生物
16	2022.4.2	东莞市东城税务局	个人所得税手续费返还		与收益相关	1,590.06	高盛生物
17	2022.5.20	深圳市社会保险基金管理局	稳岗补贴	粤人社规(2022)9号	与收益相关	578.60	深圳公司
18	2022.6.23	深圳市社会保险基金管理局	留工培训补助资金	粤人社规(2022)9号	与收益相关	5,875.00	深圳公司
19	2022.6.30	深圳市社会保险基金管理局	稳岗补贴	粤人社规(2022)15号	与收益相关	1,188.00	深圳公司
20	2022.1.13	国家税务总局北京市石景山区税务局	个人所得税手续费返还		与收益相关	2,270.46	北京香雅
21	2022.3.17	国家税务总局北京市海淀区税务局	个人所得税手续费返还		与收益相关	1,357.11	北京香雅
22	2022.2.28	钦州中心支库	个人所得税手续费返还		与收益相关	1,215.28	钦州医药
23	2022.6.6	钦州市社会保障事业管理中心	稳岗补贴	人社部发(2022)23号	与收益相关	48,087.40	钦州医药
	合计					1,048,222.91	

二、补助的类型及其对公司的影响

上述补助为与收益相关的政府补助,根据《企业会计准则16号——政府补助》的相关规定,计入公司当期损益。具体会计处理将以会计师对公司年度审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司董事会
2022年7月16日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2022-077

用友网络科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划权益授予的进展公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于《用友网络科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》规定的限制性股票授予条件已经成就,根据用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第二次临时股东大会的授权,公司于2022年6月15日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十六次会议,审议通过了《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意以(2022年6月15日为授予日,以12.56元/股的授予价格向符合条件的387名激励对象授予3,554,800股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年6月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告及文件。

在授予过程中,有2名激励对象离职,有30名激励对象放弃拟授予的全部或部分限制性股票,因此本次实际向363人授予了限制性股票,实际授予数量3,343,700股。目前公司本次授予的激励对象已完成激励,根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》,截至2022年6月21日止,公司已收到363名激励对象认购公司3,343,700股限制性股票的购股款。

经与上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次拟授予的3,343,700股限制性股票于2022年7月18日由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股,股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票,公司股份结构变更情况如下:

类别	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股份数	比例	股份数	股份数	比例
有限售条件流通股	192,465,931	5.60%	3,343,700	195,809,631	5.70%
无限售条件流通股	3,241,404,887	94.40%	-3,343,700	3,238,061,187	94.30%
总计	3,433,870,818	100.00%	0	3,433,870,818	100.00%

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二二年七月十六日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2022-078

用友网络科技股份有限公司关于控股股东部分股份补充质押的公告

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:

●用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东北京用友科技有限公司(以下简称“北京用友科技”)持有公司股份921,161,630股,占公司总股本26.83%,本次股份质押30,000,000股后,北京用友科技持有上市公司股份累计质押数量为251,000,000股,占其持股数量比例的27.25%,占公司总股本比例的7.31%。

●截至2022年7月15日,北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份1,417,836,711股,占公司总股本的41.30%。本次补充质押后,北京用友科技及其一致行动人累计质押数量为277,000,000股,占持股数量的19.54%,占公司总股本的8.07%。

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
北京用友科技有限公司	921,161,630	26.83	221,000,000	251,000,000	27.25	7.31	0	0	0	0
上海用友科技咨询有限公司	392,069,275	11.42	0	0	0.00	0	0	0	0	0
北京用友企业管理研究所有限公司	104,605,806	3.05	26,000,000	26,000,000	24.86	0.76	0	0	0	0
合计	1,417,836,711	41.30	247,000,000	277,000,000	19.54	8.07	0	0	0	0

三、资金偿还能力及相关安排

北京用友科技资信状况良好,具备资金偿还能力,未来资金还款来源主要包括营业收入、营业利润、投资收益等。

四、可能引发的风险及应对措施

北京用友科技本次补充质押不涉及新增融资安排,质押风险在可控范围之内,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。如后续出现