

信息披露

第一节重要事项
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至报告披露日,公司总股本为2,002,158,781股,拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),合计派发现金红利1,001,727,024.90元;拟以资本公积金向全体股东每10股转增2股,转增后,公司总股本将变更为2,402,500,537股。

Table with 2 columns: 2. 公司简介, 2.1 公司简介. Includes company name, stock exchange, and contact info.

2. 报告期公司主要业务简介
2022年以来,地缘政治导致风险挑战增多,国内外经济形势造成深远影响;国内经济下行压力持续增大,钢铁行业处于新一轮下行周期,已对产业发展形成冲击;基于政府财政扩张政策的项目持续增加。
在经济下行压力加大的情况下,数字经济依然保持平稳高速增长。国家统计局发布的数据显示,2022年全国国内生产总值突破120万亿元,比上年增长3%。其中,数字经济相关领域表现亮眼,全年规模提升近50万亿元左右,同比增长10%左右,位居世界第二。数字经济作为国民经济“加速器”作用凸显,对经济恢复回升的关键力量,为实体经济高质量发展赋能。

“十四五”规划期间,新一代信息技术产业得到新基建战略等诸多政策支持与保障;工业软件在推动制造业高质量发展过程中发挥核心关键作用,大力发展工业软件已上升为国家战略,市场前景广阔良好;以工业互联网为代表的数字新基建及国家战略性新兴产业方向,不断吸引资本进入该领域,商业模式有待进一步探索。“双碳”背景下,新一代信息技术与绿色低碳产业深度融合发挥重要作用,逐步催生新技术、新产品、新业态、新模式,孕育新动能。
报告期内,我国数据中心市场规模持续增长,但增速放缓;算力需求激增,算力加剧。价格下行:北上深及周股市场短期处于低位,总体呈现出现状企稳态势。长期来看,行业集中度提升是必然趋势,一线城市及周边的供需失衡,高标准IDC仍有潜在需求,客户资源禀赋、区位优势、有效供给能力将成为企业的核心竞争力。

Table with 2 columns: 业务分类, 经营策略及市场拓展方向. Lists business categories like 智能制造, 信创业务, 自动化业务, 智能化业务, 新一代信息技术等 and their strategies.

报告期内公司各项主要业务发展情况如下:
1. 智能制造: 工业互联网体系能力建设,基于云计算、物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术,围绕“云-网-边-端”一体化架构,深度融合工业知识、工业大数据、工业算法五大方面,突破“信息孤岛,数据割裂向互联互通,数据赋能,知识沉淀,创新驱动转化”的创新以及关键技术突破,实现了工业互联网和冶金行业在“更广”范围、更深程度、更高水平融合创新。不断扩大工业互联网平台影响力,形成一批创新示范应用。
2. 围绕冶金产线工业控制“卡脖子”问题,构建新一代自主可控工控软件iPlant,成功实现全工序控制软件的国产化替代,完成iPlant-DCS产品体系架构设计,推进新一代PLC产品关键技术攻关,实现多个自主可控国产化替代与规模化应用;明确构建智慧模型生态体系的突破方向,探索基于工业互联网平台构建全流程、全产业链工艺控制模型知识库。
3. 全面推动“工业大脑”建设,打造具有示范性和标杆意义的机器人精品工程。“极致效率、极致成本、极致交付”,以高性价比、建立工业机器人产品竞争力,支撑规模化应用;核心打造“宝智”云平台,基于平台实现业务场景拓展、数据服务升级,商业模式拓展支撑机器人产业运营,构建生态产业链;探索RaaS服务模式,实现机器人平台化服务模式的首创。
4. 持续开展工业互联网+双碳研究,编制形成首批碳达峰行业标准;推动碳管理平台建设,以信息化手段提升碳数据的准确性和完整性,全面支撑绿色低碳冶金,加快电磁炉绿色低碳冶金技术的推广应用,探索形成以数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值、智能主导的新型制造体系;充分利用绿色能源,信息化等低碳技术,打造基于Smart-TiPC的智慧炼钢系统,实现碳排放量显著下降,减排有效降低,需求显著提升,引领提升在全球钢铁工业绿色低碳水平和核心竞争力。

结合国家政府导向,资源优势和重点客户需求,积极参与国家算力枢纽节点和国家数据中心产业集群建设,推进云+IDC各基地的建设、招商与运营。发挥智+云+平台优势,形成集团云文档、群信业务+云签章、加密证书服务、RPA数字机器人等SaaS服务产品,形成新的业务增长点;基于One+平台能力在分子公司的推广,完成“一总部多基地”架构下的云+云整体服务交付管理方案。
2. 云交付: “一总部多基地”体系优势,通过远程协同、多地驻兵等方式确保多个重大项目的按期交付,开拓项目建设和运营市场,市场潜力巨大。延续“以智慧制造规划为抓手”“深耕老客户,培育新客户”的营销策略,积极协同,跨前布局,持续合作,全年完成多个重大项目签约与交付上链。积极推广“3+1”智慧地铁解决方案,基于中台化业务蓝图为深入根据地建设,促进业务“从工程向运维”的转型,加快工业互联网跨行业跨领域产业化推广,中标多个工业互联网建设项目。

Table with 2 columns: 3. 公司主要会计数据和财务指标, 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标. Includes financial data for 2020-2022.

Table with 2 columns: 3.2 报告期末分季度的主要会计数据. Includes quarterly financial data for 2022.

Table with 2 columns: 3.3 报告期末与已披露定期报告数据差异说明. Includes a table for data differences and a note on application of IAS/IFRS.

4. 股东信息
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东持股单位: 股
截至报告期末普通股股东总数(户) 48,123
年度报告披露日前一个月末普通股股东总数(户) 46,789
前10名普通股股东持股情况:
名称 持股比例 持股数量
宝山钢铁股份有限公司 225,983,048 979,209,874 49.36 0 未知 国有法人
宝钢集团财务有限公司 13,016,008 77,150,820 0.38 0 未知 未知
金耀辉 3,526,665 15,754,993 0.80 0 未知 境内自然人
马钢(集团)控股有限公司 3,507,654 16,199,833 0.77 15,199,833 未知 国有法人
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF VOLT FACTOR 8,713,296 12,341,829 0.62 0 未知 未知
中国建银投资股份有限公司 9,403,719 10,377,238 0.52 0 未知 未知
全球基础设施互惠二组合 8,860,183 8,860,183 0.46 0 未知 未知
VANGUARD INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 1,236,500 6,417,172 0.34 0 未知 未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 627,672 7,796,410 0.39 0 未知 未知
鹏华基金-中国人寿基金 7,682,286 7,682,286 0.39 0 无 未知 未知
上海证券基金销售一岸管理 1,000,000 1,000,000 0.05 0 未知 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明 宝山钢铁股份有限公司与马钢(集团)控股有限公司同为同一实际控制人,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或在一致行动人范围内
注: 至本报告披露日,A股股票代码为2022年10月末29,549,111月末28,683,12月末27,500,000股

2023年1月末24,361,2月末26,094;
B股股票代码为2022年10月末20,729,11月末20,563,12月末20,625,
2023年1月末20,842,2月末20,695。
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

2023年3月3日,马钢集团财务有限公司被马钢(集团)控股有限公司吸收合并,其持有的公司全部股份已过户登记到马钢(集团)控股有限公司名下。
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股单位: 股
√适用 □不适用
√适用 □不适用

第二节重要事项
1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内的发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司非同一控制下合并“宝信软件(山西)有限公司”,详见财务报告第一节 附注八、合并财务报表的变更。
报告期内,公司实现营业收入131.50亿元,其中软件及工程服务营业收入为95.90亿元,服务外包营业收入为24.10亿元,系统集成营业收入为1.11亿元;实现归属上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2.18亿元、实现净现金流量25.22亿元。
2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市的原因。
√适用 □不适用

第三节重要事项
1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内的发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司非同一控制下合并“宝信软件(山西)有限公司”,详见财务报告第一节 附注八、合并财务报表的变更。
报告期内,公司实现营业收入131.50亿元,其中软件及工程服务营业收入为95.90亿元,服务外包营业收入为24.10亿元,系统集成营业收入为1.11亿元;实现归属上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2.18亿元、实现净现金流量25.22亿元。
2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市的原因。
√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

2023年3月3日,马钢集团财务有限公司被马钢(集团)控股有限公司吸收合并,其持有的公司全部股份已过户登记到马钢(集团)控股有限公司名下。
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股单位: 股
√适用 □不适用
√适用 □不适用

2023年3月3日,马钢集团财务有限公司被马钢(集团)控股有限公司吸收合并,其持有的公司全部股份已过户登记到马钢(集团)控股有限公司名下。
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股单位: 股
√适用 □不适用
√适用 □不适用

2022年度报告摘要
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2023-016

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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十届董事会第八次会议通知于2023年3月23日以电子邮件的方式发出,于2023年4月3日在南京召开,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。会议由董事长夏雷松先生主持,审议了以下议案:
一、2022年度总经理工作报告的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二、2022年度董事会工作报告的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三、2022年度财务决算报告的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五、2022年度日常关联交易报告的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六、2022年度内部控制评价报告的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七、2022年度社会责任报告的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八、2022年度环境、社会及治理报告的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九、2022年度薪酬管理制度修订的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十、2022年度股权激励计划修订的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
一百、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

至2023年4月26日
采用上海证券交易网络投票系统,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:15:00-9:25、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股股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
本次会议审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

(一) 中国宝武钢铁集团有限公司
1. 法定代表人:陈德荣
2. 注册资本:28.42亿元人民币
3. 住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1869号11楼909楼
4. 主营业务:吸收合并存款;办理成员单位贷款及融资租赁;办理成员单位票据贴现;办理成员单位结算与支付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位买/卖/存/贷;从事有价证券投资;普通类衍生品交易业务(业务品种仅限于由客户发起的远期结汇);远期外汇买卖、人民币与外币掉期市场的交易;对客户成员单位提供担保。
5. 关联关系:宝武集团财务有限责任公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司,为《股票上市规则》规定的关联法人。
6. 履约能力:宝武集团财务有限责任公司为大型国有企业,具有较好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的价格政策和定价依据严格执行公司《关联交易管理制度》的规定。关联交易的价格制定首先依据政府定价,在没有政府定价时,依据市场价格,没有政府定价和市场价格的,按照协议定价。
四、交易目的和对公司的影响
宝武集团财务有限责任公司,长期以来为宝武集团及其下属子公司提供信贷与自动化技术服务支持。由于宝武集团及其下属子公司存在持续性的信贷与自动化技术服务需求,所以公司发生长期、持续的关联交易,公司关联交易价格公允,不存在损害和背离股东合法权益、符合公司和全体股东的共同利益,不会损害中小股东利益,不会影响公司独立性。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2023年4月5日
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2023-020

上海宝信软件股份有限公司
关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1707号文核准,本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众发行面值总额人民币1,600,000,000.00元的可转换公司债券,每张面值为100元,共1,600万张,发行价格为100元/张,扣除发行费用人民币23,489,622.65元(不含税),共计1,600,000,000.00元,募集资金净额人民币1,576,510,377.35元,已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由出具《验资报告》(瑞华验字[2017]3101013号)。
(二)募集资金使用和时间情况
金额单位:人民币万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows the use of funds for various projects.

(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 会计师事务所。
(五) 会议决议方法
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、联系方式、联系地址;受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. 现场登记时间:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号。
3. 现场登记时间:2023年4月24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。
二、募集资金存放
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
电话:021-20378892
联系传真:021-20378890
联系邮箱:investor@baosight.com
参加现场会议的股东及代表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
2023年4月5日

附件:授权委托书
上海宝信软件股份有限公司
2022年度股东大会(含现金+女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月26日召开的贵公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人A股股票代码: 委托人A股股东帐户号:
受托人A股股票代码: 受托人A股股东帐户号:
受托人姓名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码(统一社会信用代码): 受托人身份证号码:
备注:请在表决意见表格中划“√”,多选或不选的议案视为弃权。
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2023-017

上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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十届监事会第八次会议通知于2023年3月23日以电子邮件的方式发出,于2023年4月3日在南京召开,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。
一、2022年度总经理工作报告的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二、2022年度董事会工作报告的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三、2022年度财务决算报告的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五、2022年度日常关联交易报告的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六、2022年度内部控制评价报告的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七、2022年度社会责任报告的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八、2022年度薪酬管理制度修订的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九、2022年度股权激励计划修订的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
四十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
五十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
六十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
七十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十三、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十四、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十五、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十六、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十七、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十八、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
八十九、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九十、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九十一、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
九十二、2022年度利润分配及公积金转增股本的议案
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过