四川港通医疗设备集团股份有限公司

2024 半年度

一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划 资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

二、公司基本情况

| 股票简称 | 港通医疗 | 股票代码 | | 301515 |
|--------------|------------------------|------|------------------------|--------|
| 股票上市交易所 | 探圳证券交易所 | | | |
| 变更前的股票简称(如何) | 光 | | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈兴根 | | 降服住 | |
| 电话 | 028-27126673 | | 028-27126673 | |
| 办公地址 | 四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356号 | | 四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段356年 | |
| 电子信箱 | gtzh@gtjt.com | | gtzb@gtjt.com | |

| A PURE DIMPERIMENTALISMENT PLOS | ZX VI SX VCI | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 〕是 √否 | | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增減 |
| 营业收入(元) | 436,943,414.18 | 343,767,419.68 | 27.109 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,413,688.07 | 42,308,803.60 | -63579 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 13,593,482.70 | 25,385,463.25 | -46.459 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,743,744.63 | -62,506,05472 | 55.619 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.56 | -73.219 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.56 | -73.219 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.16% | 7.35% | -6.199 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增減 |
| | | | |

股东名称 持股数量 的限售条件 份數量 每国和现代服务业股标 管理有限公司 – 嘉兴 编股权投资合伙企业 2,000,0 │ 寺殿5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流地取成示》 □這用 √不适用 加10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 公司是否具有表决权差异安排 前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

第一节重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 ,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 生,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。

3、公司股东数量及持股情况

1.5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

第二节公司基本情况

2.1公司简介

| | | | 公司股票简况 | | | |
|-------------|----------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | | 股票简称 | 股票代码 | | 变更前股票简称 |
| ΑR | 上海证券交易所 | | 宝齿软件 | 600845 | | 上海钢管 |
| BE | 上海证券交易所 | | 宝信B | 900926 | | 例管B |
| | | | | | | |
| 联系人和联系2 | 方式 | | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吕子男 | | | | 影遊杰 | |
| 电话 | | 021-20378893 | | | 021-20378893 | |
| 办公地址 | | 中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路615 | | 9 | 中国(上海)自由贸易试验区郭宁敬路515号 | |
| 44 TO 65 BB | 电子值箱 investor@baosight.com | | haosighteom | investor@baosight.com | | om |

| | -0-001 to 100-0- | 上年 | 本报告期末比上年度末 | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| | 本报告期末 | 调整后 | 调整的 | 担保(%) | |
| 总资产 | 20,408,925,427.72 | 21,882,684,637.81 | 21,882,684,637.81 | -6.73 | |
| 归属于上市公司股东的净 资产 | 10,482,765,363.99 | 11,307,489,966.48 | 11,307,489,966.48 | -7.29 | |
| | 本报告網 | 上年 | [7] [0] | 本报告期比上年同期增 | |
| 本报告期 | 本报台州 | 调整后 | 2015 .61 | 305(%) | |
| 营业收入 | 6,742,664,532.45 | 5,676,931,362.51 | 5,676,931,362.51 | 18.77 | |
| 归属于上市公司股东的净 利润 | 1,330,841,441.55 | 1,161,715,660.51 | 1,161,715,660.51 | 14.56 | |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 1,303,332,217.92 | 1,105,329,753.30 | 1,105,329,763.30 | 17.91 | |
| 经营活动产生的现金流量 净额 | 1,691,820,347.36 | 1,223,481,678.98 | 1,223,481,678.98 | 30.11 | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 11.82 | 11.54 | 11.54 | 增加0.28个百分点 | |
| 基本毎股收益(元/股) | 0.469 | 0.412 | 0.494 | 13.83 | |
| 稀释毎股收益(元/股) | 0.461 | 0.404 | 0.485 | 14.11 | |

2.3前10名股东持股情况表

| 截至报告期末股东总数(户) | 55,72 | | | | |
|---|-------|---------|--------------------------------|------------------|------------------|
| | | 前10名股) | 好換價泥 | | |
| 股东名称 | 股东性原 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的 股份数量 | 质押、标记或冻结的股份 量 |
| 宝山钢铁股份有限公司 | 国有法人 | 48.89 | 1,410,134,219 | 0 | 无 |
| 国新投资有限公司 | 国有法人 | 3.06 | 88,296,023 | 0 | 光 |
| 香港中央結算有限公司 | 未知 | 2.38 | 68,536,763 | 0 | 未知 |
| 马钢(集团)控股有限公司 | 国有法人 | 0.93 | 26,819,455 | 26,819,465 | 光 |
| 全国社保基金四一四组合 | 未知 | 0.66 | 18,975,535 | 0 | 无 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 未知 | 0.46 | 13,346,279 | 0 | 未知 |
| 鹏华基金 - 中国人寿保险股份有限公司 - 分 红验 - 鹏华基金国寿股份成长股票型组合单 一资产管理计划(可供出售) | 未知 | 0.40 | 11,415,446 | 0 | 无 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 未知 | 0.39 | 11,318,324 | 0 | 未知 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 未知 | 0.37 | 10,780,855 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司 – 华泰柏瑞沪深 300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.36 | 10,422,641 | | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 宝山钢铁股份利限公司与马钢 之间是否存在关联关系或者是: | | | 有限公司与马钢(集团)控股 关联关系或者是否一致行动。 | 有限公司构成一致行动 | 协人,公司未知上述其他形 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | Æ | | | | |

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经

第三节 重要事项

管情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临2024-033 上海宝信软件股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议

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。逞导性陈述或者重大遗漏。并对其 内容的直实性,准确性和完整性承担法律责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十一次会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方 式发出,于2024年8月26日以现场和视频会议相结合方式召开,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。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持,审议了以下议案 一, 聘任高级管理人员的议案

二、2024年半年度报告的议案

公司2024年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实反映了公司 的财务状况及经营成果。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过 三 2024年半年度财务公司风险评估报告的议案

主油桂刈,同音2両 反对0両 存权0両 具不涌过,涌过

四、续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、合资设立江西宝信暨关联交易的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过

六, 汀苏图灵吸收合并南涌微象的议案 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过

七、经理层成员2024年经营责任协议及经营业绩责任书的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过;通过, 八、修改《公司章程》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

九、提议召开2024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

本次会议还听取了2024年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

2024年8月28日

监事会

上海宝信软件股份有限公司

上海宝信软件股份有限公司 续聘2024年度财务和内部控制审计机

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:

●拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内部控制审计机构

是 V 台 经股股东或实际控制人变更情况 股股东报告期内变更 适用 V 不适用 司报告期控股股东未发生变更。 标控制人报告期内变更

上海宝信软件股份有限公司

1、基本信息 F末执业人员数量

2、投资者保护能力

单位:元 币种:人民币

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险 累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险 基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行 政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业 行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚, 共涉及50人。 (二)项目信息

| 项目合伙人、 签字注册会计师 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
|---------------------------------|---|--|
| 吳翔 | 李可人 | 第云华 |
| 2003年 | 2018年 | 2008年 |
| 1996ф: | 2012年 | 2007年 |
| 2017年11月 | 2018年4月 | 2007年7月 |
| 2021年 | 2022年 | 2024年 |
| 近三年签署了宝信软件、中谷物 流、联周股份等年度审计报告 | 近三年签署了宝信软件年度审计 报告 | 近三年签署了古越龙山、思进智能、艾 能聚、特瑞斯等年度审计报告 |
| | 吳期 2003年 1996年 2017年11月 2021年 | 同期 中司人 2010年 2011年 1990年 2012年 2017年1月 2018年月 2018年 2018年日 2018年日 近三年第五十二年日 2018年日 2018年日 |

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚。受到证 监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织 天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可

能影响独立性的情形。

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作 员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度年报审计费用为86万元(含税),内部控制审计费用为

35万元(含税),合计审计费用为121万元(含税)。2024年度审计费用,将根据上述审计费用定价原则, 以实际工作量进行确定,预计涨幅不超过2023年度审计费用的10%。 、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等 履职情况进行了评估, 审议通过了《续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案》, 同意续聘天健会计 师事务所为公司2024年度财务和内部控制审计机构并提交董事会审议。 (二)公司于2024年8月26日召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《绫鹏2024年度财务和

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。并自公司股东大会审议通过之日起

2024年8月28日

上海宝信软件股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的

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:

●会议召开时间:2024年09月19日(星期四)下午13:00-14:00

●会议召开批点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年09月10日(星期二)至09月18日(星期三)16:00前登录上证路海中心网站首页点击 "提问预征集" 栏目或通过公司邮箱investor@baosight.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普 **谝关注的问题进行回答** 上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月28日发布了公司2024年半年度报

,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年09 月19日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 - 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情 况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月19日下午13:00-14:00 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

公司参加本次说明会的人员包括:公司党委书记、董事长夏雪松先生,董事、总经理、党委副书记王剑 虎先生,独立董事程林先生,财务总监、首席运营官、董事会秘书吕子男先生。 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年09月19日 下午 13:00-14:00, 通过互联网登录上证路演中心(https //roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年09月10日(星期二)至09月18日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首

页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/guestioncollection.do),根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱investor@baosight.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会秘书室 电话:021-20378893 邮箱:investor@baosig

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容 特此公告。

上海宝信软件股份有限公司 2024年8月28日

上海宝信软件股份有限公司

合资设立江西宝信暨关联交易的公告 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 内容的直空性 准确性和完整性承扣法律责任

出资设立宝信软件(江西)有限公司(以最终工商登记结果为准,简称"江西宝信"),江西宝信将立足新 钢集团,辐射江西区域,成为江西区域一流的信息科技服务公司。 新钢集团为公司关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》,上述交易构成关联交易

一、重要提示 本半年度报告擁要來自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准申计意见是示。 □适用 √不适用 董事会时识的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用

太报告期

-50,163,051

-351,506,154

本报告期末

要会计数据和财务指标]是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

归属于上市公司股东的净利润(元

∃属于上市公司股东的扣除业经营经期

营活动产生的现金流量净额(元

解每股收益(元/股)

双平均净资产收益率

、关联交易概述 江西宝信的注册资本金为2.500万元.其中

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与新钢集团未发生同类其他关联交易。

(一)关联关系介绍 新钢集团系公司的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。 (二)关联方基本情况

1、新余钢铁集团有限公 10.00 周元的84日12.00 11. 1991 ,不见及水沟则品则点,不跟及埃索制品则点,化学原序及化学动品则点。约约 15. 1991 年 15

三、关联交易标的基本情况 关联交易标的为公司与关联方新钢集团共同出资设立的合资公司。 江西宝信注册资本2,500万元,其中公司认缴出资1,275万元,持股51%,新钢集团认缴出资1.225万

江西宝信注册地为江西省南昌市西湖区 江西宝信定位为公司的江西区域平台。将通过股东双方的能力输出,快速构建市场营销能力、技术创

项目建设、系统运行维护、平台运营等信息技术服务。 四、交易目的和交易对公司的影响

江西地处中国中部,区域内金属冶炼和压延加工业产业较多,市场潜力较大,是公司全国性战略布局 中的一个重要区域。本次与新纲集团合资。共同建立区域平台公司、将通过公司"一总部多基地"管控模 式,与总部高效协同、形成合力,促进新一代信息技术与先进制造业、现代服务业融合,将有助于公司拓展 江西区域市场、提升江西区域市场占有率,进一步提升公司的品牌和市场影响力。

五、审议程序 1、独立董事专门会议已审议通过本议案:

2、关联董事王成然、蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决; 3.本议案无需股东大会批准,由董事会审议决定。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》部分条款公告 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。 2024年6月,上海宝信软件股份有限公司2023年度公积金转增股本方案已实施完成,本次共转增

480,734,934股,公司总股本变更为2,884,409,605股,对《公司章程》部分条款修改如下: 《公司章程》原"第六条 公司注册资本为人民币2.403.674.671元。"修改为

"第六条 公司注册资本为人民币2,884,409,605元。 原"第二十条 公司股份总数为2,403,674,671股。 股本结构为:人民币普通股1,800,466,351股,占74.90%;境内上市外资股603,208,320股,占

修改为:

"第二十条 公司股份总数为2,884,409,605股。 股本结构为: 人民币普通股2,160,559,621股, 占74.90%; 境内上市外资股723,849,984股,占

根据2023年度股东大会授权,由董事会审议决定修改上述条款。

特此公告。 上海宝信软件股份有限公司

证券代码:600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信B 上海宝信软件股份有限公司 关于召开2024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法律责任 重要内容提示

● 股东大会召开日期:2024年9月12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

、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(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:2024年9月12日14点30分 (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2024年9月12日

至2024年9月12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)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。 二、会议审议事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2024年8月26日召开的第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第二十一次 会议审议通过。会议决议公告于2024年8月28日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站http://www.ss

2、特别决议议案:无

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 三、股东大会投票注意事项

为了集合双方的优势与能力,铸成信息科技领域核心竞争力,为制造业企业提供软件和信息技术服 (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,既可以登陆交易系统投 务。上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")与新余钢铁集团有限公司(简称"新钢集团")共同 票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote

迫用 Ⅴ不迫用 10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 香用 √不适用 引是否具有表决权差异安排 公司定台與有农伙校左昇女併 一是 〈否 4. 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 一道用 〈不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 「海田 〈人來通用

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

亦任前八战官场外支受 這用 √不通用 司报告期实际控制人未发生变更。 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 司报告期无优先股股东持股情况。 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 适用 √不通用

华自科技股份有限公司

太祝告期比 | 左同期増減

报告期末比上年度末增减

-42.009

单位:股

上生同期

-54,2748

-247,539,658.6

上年度末

三、里安争项 截至本报告批准报出日,公司不存在需披露的其他重要事项。

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东贴 户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)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)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。 (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

(二)公司董事、监事和高级管理人员

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;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

3、现场登记时间:2024年9月10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,以便验证人场;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。

2、现场登记地点:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号。

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

(四)其他人员

特此公告

附件:授权委托书

委托人持A股股数:

上海宝信软件股份有限公司

2024年8月28日

(四)股东对所有议室均表决完毕才能提交

邮政编码:201203 联系电话:021-20378893 传 真:021-20378895

邮箱:investor@baosight.com 参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理。 新能力、系统集成能力和项目管理能力,形成区域化的专业服务优势,负责新钢集团及江西区域客户工程

上海宝信软件股份有限公司董事会

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2024年9月12日召开的贵公司2024年第 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人B股股东帐户号 委托人持B股股数 2024年8月28日 委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人A股股东帐户号:

委托人身份证号: 受托人身份证号 委托日期: 年月日 备注:请在表决意见表格中划"√",多选或不选的议案视为弃权。 上海宝信软件股份有限公司公告 证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 编号:临2024-032 宝信B

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议

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 内容的直字性、准确性和完整性承担法律责任

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十一次会议通知于2024年8月16日以电子邮件的方 式发出 于2024年8月26日以现场和视频会议相结会方式召开 应到董事11人 实到11人 监事和高级管 理人员则度了会议 木次会议符会《公司音程》和有关注律 注抑的要求 会议会注有效 会议由董事长夏宝松先生主持 审议了以下议案。

经总经理王剑虎先生提名,聘任刘慈玲女士为公司副总经理。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

一、聘任高级管理人员的议案

二、2024年半年度报告的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、2024年半年度财务公司风险评估报告的议案 具体内容详见《2024年半年度财务公司风险评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

具体内容详见《合资设立江西宝信暨关联交易的公告》。

四 续胂2024年度财务和内郊控制审计机构的议室 具体内容详见《续聘2024年度财务和内部控制审计机构的公告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议,尚需提交公司股东大会审议通

表决情况:同意11票,反对0票, 弃权0票。是否通过:通过, 五、合资设立江西宝信暨关联交易的议案

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。 表决情况:关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。 六、江苏图灵吸收合并南通微象的议案 江苏图灵智能机器人有限公司(简称"江苏图灵")系公司控股子公司上海图灵智造机器人股份有 限公司的全资子公司。南通微象智能科技有限公司(简称"南通微象")为江苏图灵的全资子公司。为图

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。 七、经理层成员2024年经营责任协议及经营业绩责任书的议案

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

低相关管理成本,董事会批准由江苏图灵吸收合并南通微象,并将南通微象予以注销。

八修改《公司音程》部分条款的议案 具体内容详见《修改《公司章程》部分条款的公告》。

表决情况:同意11票,反对0票, 弃权0票。是否通过:通过。 九、提议召开2024年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

本次会议还听取了2024年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司

刘慈玲,女,1976年6月出生,上海大学国际金融专业本科,经济师

源资金经费高级主管、副部长,宝钢资源金属贸易部副总经理、资产财务部副部长兼预算管理高级主管 宝钢资源(国际)金属贸易副总经理、风险管理总经理、财务总经理(境内)、宝钢资源(国际)、宝钢资源 副总裁兼财务总经理、风险管理总经理、2021年8月起挂职担任山东钢铁集团有限公司总经理助理;现任 上海宝信软件股份有限公司副总经理。

曾任宝钢国贸经营财务部财务、宝钢国际资产管理部投资主管、子公司会计主管、预算主管,宝钢资

刘慈玲女士未持有公司股票 符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件