

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：临2026-012

## 上海宝信软件股份有限公司 2025年度股东会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 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) 股东会召开的时间：2026年4月21日

(二) 股东会召开的地点：上海市宝山区湄浦路361号公司302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	832
其中：A股股东人数	726
境内上市外资股股东人数（B股）	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,522,905,264
其中：A股股东持有股份总数	1,452,753,657
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	70,151,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.0485
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.6048
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.4437

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，田国兵董事长主持本次股东会现场会议。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，出席3人，其中白云霞独立董事出席会议，其他8位董事因工作原因无法出席本次会议；
- 2、刘慈玲董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2025 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,451,244,188	99.8960	1,195,719	0.0823	313,750	0.0217
B 股	69,654,179	99.2909	475,098	0.6772	22,330	0.0319
普通股合计：	1,520,898,367	99.8682	1,670,817	0.1097	336,080	0.0221

- 2、 议案名称：2025 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,451,530,516	99.9158	1,108,545	0.0763	114,596	0.0079
B股	69,658,779	99.2974	470,498	0.6706	22,330	0.0320
普通股合计:	1,521,189,295	99.8873	1,579,043	0.1036	136,926	0.0091

### 3、议案名称：2025年度董事及高级管理人员薪酬情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,450,988,267	99.8784	1,509,395	0.1038	255,995	0.0178
B股	69,583,399	99.1900	541,878	0.7724	26,330	0.0376
普通股合计:	1,520,571,666	99.8467	2,051,273	0.1346	282,325	0.0187

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2025年度董事会工作报告的议案	110,745,348	98.2200	1,670,817	1.4818	336,080	0.2982
2	2025年度利润分配的议案	111,036,27	98.4781	1,579,043	1.4004	136,926	0.1215

		6					
3	2025 年度董事及高级管理人员薪酬情况报告的议案	110,418,647	97.9303	2,051,273	1.8192	282,325	0.2505

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案为普通决议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

律师：李思远、何鑫

#### 2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 22 日