

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-081

上海金桥信息股份有限公司

2025年第四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)股东大会召开的时间：2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室

(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	356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,978,665
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.8878

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席5人，董事孙兆荣先生、独立董事李健先生、独立董事王震宇先生、独立董事顾国强先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生、副总经理曹晖先生、副总经理冯蕾女士出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会、减少注册资本、修订《公司章程》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	79,642,965	99.5802	276,100	0.3452	59,600	0.0746

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	79,661,765	99.6037	259,400	0.3243	57,500	0.0720

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	79,671,465	99.6158	254,700	0.3184	52,500	0.0658

4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	79,668,265	99.6118	256,200	0.3203	54,200	0.0679

5、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	79,697,165	99.6480	207,900	0.2599	73,600	0.0921

6、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	79,684,265	99.6319	233,300	0.2917	61,100	0.0764

7、议案名称：关于修订《对外担保制度》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	79,635,565	99.5710	287,100	0.3589	56,000	0.0701

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
8.01	选举金史平为第六届董事会非独立董事的议案	78,005,453	97.5328	是
8.02	选举王琨为第六届董事会非独立董事的议案	77,901,203	97.4024	是
8.03	选举吴志雄为第六届董事会非独立董事的议案	77,920,393	97.4264	是
8.04	选举颜桢芳为第六届董事会非独立董事的议案	77,929,308	97.4376	是
8.05	选举杨家骅为第六届董事会非独立董事的议案	77,902,718	97.4043	是

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
9.01	选举李健为第六届董事会独立董事的议案	77,917,107	97.4223	是
9.02	选举王震宇为第六届董事会独立董事的议案	77,908,501	97.4116	是
9.03	选举顾国强为第六届董事会独立董事的议案	78,016,198	97.5462	是

(三)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	关于取消监事会、减少注册资本、修订《公司章程》的议案	3,916 ,463	92.105 1	276,1 00	6.4931	59,60 0	1.4018
8.01	选举金史平为第六届董事会非独立董事的议案	2,278 ,951	53.595 0				
8.02	选举王琨为第六届董事会非独立董事的议案	2,174 ,701	51.143 4				
8.03	选举吴志雄为第六届董事会非独立董事的议案	2,193 ,891	51.594 7				
8.04	选举颜桢芳为第六届董事会非独立董事的议案	2,202 ,806	51.804 3				
8.05	选举杨家骅为第六届董事会非独立董事的议案	2,176 ,216	51.179 0				
9.01	选举李健为第六届董事会独立董事的议案	2,190 ,605	51.517 4				
9.02	选举王震宇为第六届董事会独立董事的议案	2,181 ,999	51.315 0				
9.03	选举顾国强为第六届董事会独立董事的议	2,289 ,696	53.847 7				

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。其中议案 1-3 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔、刘浩杰

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

● 上网公告文件

法律意见书