



上海金桥信息股份有限公司
(603918)

2016 年第二次临时股东大会会议资料

二〇一六年十月

目 录

股东大会会议须知	3
2016 年第二次临时股东大会表决办法	5
2016 年第二次临时股东大会会议议程	7
议案一 关于修订《公司章程》的议案	8
议案二 关于选举非独立董事的议案	10
议案三 关于选举独立董事的议案	13
议案四 关于选举监事的议案	15

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定,特制定股东大会须知如下,望出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定进行,股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务,不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记

1、现场参会股东或股东代理人应在 2016 年 10 月 14 日 17:00 以前办理参会登记,登记时提供下列文件:

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证原件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)等办理参会登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)等办理参会登记。

(2) 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证原件办理参会登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书办理参会登记。

(3) 网络投票登记注意事项:证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

2、股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时除携带上述材料外还应提交传真件原件交予本公司。

3、现场参会股东或股东代理人应在会议召开前携带身份证、授权委托书等原件于 10 月 17 日上午 9:30 前到上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼 4

楼大会秘书处办理签到登记，未在上午 9:30 前办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言及提问前，应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、先报告所持股份数股东；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，发言一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司保荐代表人、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

六、股东大会期间，请参会人员将手机调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

上海金桥信息股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会表决办法

一、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
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
累计投票议案		
2.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事 6 人
2.01	选举金国培为第三届董事会董事的议案	√
2.02	选举姬连强为第三届董事会董事的议案	√
2.03	选举沈颖华为第三届董事会董事的议案	√
2.04	选举周喆为第三届董事会董事的议案	√
2.05	选举金史平为第三届董事会董事的议案	√
2.06	选举吴志雄为第三届董事会董事的议案	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 3 人
3.01	选举鲍航为第三届董事会独立董事的议案	√
3.02	选举徐军为第三届董事会独立董事的议案	√
3.03	选举寿邹为第三届董事会独立董事的议案	√
4.00	选举监事的议案	应选监事 2 人
4.01	选举许坚翔为第三届监事会监事的议案	√
4.02	选举顾立兵为第三届监事会监事的议案	√

其中：

特别决议议案：1

对中小投资者单独计票的议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、
3.01、3.02、3.03、4.01、4.02

二、投票与表决

1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、每一表决事项均为单选，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、投票结束后，由计票人当场统计选票，并由监票人对投票和计票的全过程进行监督。计票结束后，向会议主持人提交计票结果，监票人在计票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

4、本次审议普通决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，特别决议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5、根据有关规定，本次股东大会关于董事会、监事会换届选举的议案应当采用累积投票制。董事、独立董事和监事分组选举。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事、独立董事或监事人数相等的投票总数。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位候选人，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。

三、监票人与计票人的产生及其职责

1、在对议案审议表决前，由出席会议股东及股东代理人以举手表决方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

2、计票人具体负责以下工作：

（1）核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数；

（2）清点票数，根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全（身份证、授权委托书），去掉无效票，统计有效票数和每一议案的具体表决结果；

（3）计票结束，向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

上海金桥信息股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2016 年 10 月 17 日上午 9:30

会议地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼 4 楼会议室

会议主持人：董事长 金国培

会议议程：

一、会议主持人宣布上海金桥信息股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会开始。

二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。

三、宣读本次股东大会审议的议案。

四、股东发言及提问。

五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举 2 名股东代表和 1 名监事代表担任计票人、监票人。

六、与会股东进行投票表决。

七、现场表决统计。

八、宣读现场表决结果。

九、会议主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、会议主持人宣布会议结束。

十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。

议案一

上海金桥信息股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》等法律法规的规定以及公司工商登记信息变更情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	<p>第二条 公司是依据《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下称“公司”）。公司系由上海金桥信息工程有限公司以整体变更方式设立，于 2010 年 9 月 20 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号：310115000228735。</p>	<p>第二条 公司是依据《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下称“公司”）。公司系由上海金桥信息工程有限公司以整体变更方式设立，于 2010 年 9 月 20 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码：91310000132231361P。</p>
2	<p>第五条 公司住所：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 12 幢 21302；21319 室，邮编：201203</p>	<p>第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 12 幢 21302；21319 室，邮编：201203</p>
3	<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p>第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p>

		<p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>
--	--	--

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2016 年 10 月 17 日

议案二

上海金桥信息股份有限公司 关于选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司提名委员会推荐，公司董事会拟提名金国培先生、姬连强先生、沈颖华女士、周喆先生、金史平先生、吴志雄先生为上海金桥信息股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2016 年 10 月 17 日

附：简历

上海金桥信息股份有限公司 第三届董事会非独立董事候选人简历

金国培先生，中国国籍，1963 年生，本科，曾任公安部上海 832 厂技术员、上海毕昇电脑技术有限公司销售部经理。1994 年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司信息系统部经理、公司副总经理、公司总经理。现任公司董事长、总经理。

姬连强先生，中国国籍，1981 年生，硕士，2003 年 3 月至 2005 年 6 月在 Morgan Stanley（摩根士丹利）任投资经理；2005 年 6 月至 2006 年 3 月在北京中搜在线软件有限公司任总裁高级助理；2006 年 4 月至 2007 年 9 月在北京千橡互联科技发展有限公司任市场投资总监；2007 年 10 月至今在北京春腾网络科技股份有限公司任业务总监、董事、董事长、经理等职务，现任北京春腾网络科技股份有限公司董事；2015 年 8 月至今在北京市文化中心建设发展基金管理有限公司任董事、经理；2015 年 8 月至今在歌华文投文化置业有限公司任董事。2015 年 12 月至今任航美传媒集团有限公司董事长，北京市文化中心建设发展基金资产管理有限公司董事、经理。2016 年 5 月起，任公司副董事长。

沈颖华女士，中国国籍，1962 年生，大专，1995 年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司财务部经理、财务总监。现任公司董事、财务总监。

周喆先生，中国国籍，1972 年生，本科，1994 年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司网络部经理、公司副总经理。现任公司董事、副总经理、系统集成部经理。

金史平先生，中国国籍，1975 年生，硕士，1999 年至 2003 年就职于上海时威网络系统工程有限公司，任工程师。2003 年进入上海金桥信息工程有限公司（公

司前身) 工作至今, 任公司研发部经理。现任公司董事、副总经理、工程总监、技术工程部经理。

吴志雄先生, 中国国籍, 1961 年生, 博士, 曾任职于日本冲电气工业株式会社, 任研究员、技术开发部长, 2010 年进入上海金桥信息工程有限公司(公司前身) 工作至今。现任公司董事、技术总监、技术中心经理。

议案三

上海金桥信息股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司提名委员会推荐，公司董事会拟提名鲍航先生、徐军先生、寿邹先生为上海金桥信息股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2016 年 10 月 17 日

附：简历

上海金桥信息股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简历

鲍航先生，中国国籍，1976 年出生，本科，注册会计师。1996 年 7 月至 2002 年 3 月，任杭州华东医药集团有限公司财务主管，2002 年 4 月至 2010 年 9 月，任虹软（杭州）科技有限公司财务经理。2011 年 1 月至今任杭州华星创业通信技术股份有限公司财务负责人，2013 年 2 月至今任华星创业常务副总，2014 年 1 月至今任华星创业董事会秘书。

徐军先生，中国国籍，1968 年生，法律专业硕士，上海交通大学上海高级金融学院 EMBA，历任国浩律师集团（上海）事务所合伙人，上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人；兼任上海市北高新股份有限公司独立董事、上海科华生物工程股份有限公司独立董事，江苏达海智能系统股份有限公司独立董事。

寿邹先生，中国国籍，1976 年出生，硕士，注册金融分析师（CFA）。2004 年至今，任浙江网盛生意宝股份有限公司董事、副总经理，2010 年 12 月至今，任汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事，2012 年 1 月至今，任浙江太子龙服饰股份有限公司独立董事（非上市公司），2014 年 5 月至今，任浙江万安科技股份有限公司独立董事，2014 年 7 月至今任杭州华星创业通信技术股份有限公司独立董事，2015 年 12 月至今任浙江帝龙文化发展股份有限公司独立董事。

议案四

上海金桥信息股份有限公司 关于选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐，拟提名许坚翔先生、顾立兵先生为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。

公司 2016 年第一次职工代表大会民主选举张帆先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

上述议案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司监事会

2016 年 10 月 17 日

附：简历

上海金桥信息股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

许坚翔先生，中国国籍，1976 年生，本科，1998 年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司工程师、系统集成部副经理。现任公司技术中心副经理。

顾立兵先生，中国国籍，1961 年生，本科，曾任上海飞乐股份有限公司团委副书记。1995 年进入上海金桥网络工程有限责任公司（公司前身）工作至今，历任公司工会主席、监事、综合管理部经理。现任公司监事、公司党支部书记，兼任上海东友国际贸易有限公司董事长。