



上海金桥信息股份有限公司  
(603918)

2018 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一八年十月

## 目录

股东大会会议须知.....	2
2018 年第一次临时股东大会表决办法.....	4
2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案.....	7
议案二 关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案 .....	9
议案三 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案.....	11

## 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 2018 年 10 月 22 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 24 日下午 13:30 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，未在下午 13:30 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

## 2018 年第一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	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

其中：

特别决议议案：2

对中小投资者单独计票的议案：1、3

### 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、本次审议的议案含有特别决议议案，特别决议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。

### 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

## 2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 10 月 24 日下午 13:30

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 2018 年第一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 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司独立董事徐军先生于因个人原因提出辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及薪酬考核委员会委员职务，具体内容详见公司于 2018 年 5 月 17 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2018-018）。

根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名，提名关东捷先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人，如关东捷先生当选则接任徐军先生原在公司提名委员会、薪酬考核委员会中担任的职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

关东捷先生作为公司第三届董事会独立董事候选人的资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。关东捷先生独立董事任职尚需经股东大会审议批准后生效。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

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

2018 年 10 月 24 日



**附件：独立董事候选人简历**

关东捷先生，中国国籍，男，1968 年 1 月生，硕士研究生。1991 年至 1993 年先后任职于中国民航学院团委、中国民航总局团委，1996 年至 1997 年任职于上海证券报上市公司部，1998 至 2005 年历任申银万国证券公司总裁办秘书部经理、投资银行总部融资策划部经理，2005 年至 2018 年任申万菱信基金管理有限公司办公室主任，2018 年 7 月至今任上海富钜投资管理咨询有限公司董事。

关东捷先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系。关东捷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

## 议案二

### 上海金桥信息股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东：

因近期公司注册资本与股份总数拟发生变更，现就相关变更对《公司章程》中相应条款进行修订，具体变更原因及修订情况如下：

#### 一、变更注册资本及股份总数

1、公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2018 年 7 月 23 日为授予日，向暂缓授予的 1 名激励对象（周喆）授予 95,000 股限制性股票。待公司办理完成限制性股票登记手续后，公司注册资本将由 17,942 万元增加至 17,951.5 万元，公司股份总数由 17,942 万股增加至 17,951.5 万股。

2、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》，同意对已离职的 1 名激励对象（孔祥海）所持有的已获授但不具备解锁条件的 10,000 股限制性股票进行回购并注销；公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职的 2 名激励对象（朱如欣、朱剑峰）持有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计 24,000 股进行回购注销。待上述回购注销完成后，公司注册资本将由 17,951.5 万元减少至 17,948.1 万元，公司股份总数将由 17,951.5 万股减少至 17,948.1 万股。

#### 二、修订《公司章程》部分条款

相关事项涉及公司注册资本、股份总数增减情况，公司将对章程中的注册资本和股份总数进行修订并相应办理工商变更登记。即：将公司注册资本由 17,942 万元变更为 17,948.1 万元；将公司股份总数由 17,942 万股变更为 17,948.1 万股。

本次章程具体修订情况：

章程条目	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 17942 万元。	公司注册资本为人民币 17948.1 万元。
第十九条	公司股份总数为 17942 万股，均为普通股。	公司股份总数为 17948.1 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准，并授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

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

2018 年 10 月 24 日

## 议案三

# 上海金桥信息股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案

### 各位股东：

鉴于公司首次公开发行募投项目“多媒体会议系统平台开发项目”、“应急指挥中心系统支撑平台开发项目”、“科技法庭系统平台开发项目”、“技术中心建设项目”、“营销和服务体系建设项目”、“偿还银行贷款”已全部实施完毕，董事会同意公司将首次公开发行募投项目结项。同时，为提高资金的使用效率，同意公司将首次公开发行募集资金账户的节余资金 25,406,922.05 元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金。

### 一、首次公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）839 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,000,000 股，发行价为每股人民币 9.50 元，共计募集资金 209,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 25,000,000.00 元后的募集资金为 184,000,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2015 年 5 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,940,650.88 元后，公司本次募集资金净额为 171,059,349.12 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕158 号）。

## 二、募集资金管理及存储情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海金桥信息股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2015年5月25日，分别与上海浦东发展银行徐汇支行、上海浦东发展银行卢湾支行、中信银行上海中信泰富广场支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、招商银行上海分行营业部、上海银行股份有限公司万源路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行上海中信泰富广场支行	8110201014000002478	725,189.55	
上海浦东发展银行徐汇支行	98300158000003107	1,174,256.55	
中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	445568961638	12,862.87	
招商银行上海分行营业部	121908889610804	11,657,273.98	
上海浦东发展银行卢湾支行	98990154740005961	11,837,271.24	
上海银行股份有限公司万源路支行	03002593881	67.86	
合 计		25,406,922.05	

### 三、首次公开发行募集资金使用及节余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕，募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币元

募投项目	募集金额	银行利息收支 净额	募集资金累计投 入金额	募集资金节余 金额	募投项目 完成情况
多媒体会议系统平台开发项目	40,525,200.00	230,828.31	40,030,838.76	725,189.55	已完成
应急指挥中心系统支撑平台开发项目	28,604,500.00	340,123.55	27,770,367.00	1,174,256.55	已完成
科技法庭系统平台开发项目	28,465,800.00	194,347.94	28,647,285.07	12,862.87	已完成
技术中心建设项目	27,353,100.00	249,923.95	15,945,749.97	11,657,273.98	已完成
营销和服务体系建设项目	25,291,000.00	161,903.95	13,615,632.71	11,837,271.24	已完成
偿还银行贷款	20,819,749.12	8,485.83	20,828,167.09	67.86	已完成
<b>合计</b>	<b>171,059,349.12</b>	<b>1,185,613.53</b>	<b>146,838,040.60</b>	<b>25,406,922.05</b>	

注：募集资金节余金额中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

#### 四、首次公开发行募集资金节余的主要原因

1、在募投项目建设过程中，公司实施了严格的项目管理，对各项资源进行合理调度和配置；对研发和实施环节进行人员和方案的优化，合理降低了项目的建设成本，节约了部分募集资金；

2、随着近些年新技术的不断发展，云计算、大数据、互联网得以广泛运用，公司在保证项目建设质量的前提下，部分募投项目通过引入“互联网+”等模式，通过云架构、平台化管理为主导，运用软件系统整合降低了软硬件设备的采购，节约了部分募集资金；

3、募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

#### 五、本次将首次公开发行节余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于公司首次公开发行募投项目均已全部实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余的 25,406,922.05 元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按转出时账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常经营活动。在经公司股东大会审议通过后，公司将上述资金转入公司基本户，并办理募集资金专用账户注销手续。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益；不存在变相改变募集资金投向的行为，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公

司募集资金使用的有关规定。

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

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

2018 年 10 月 24 日