公司代码:603918 公司简称:金桥信息

上海金桥信息股份有限公司 2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(回购专用证券账户股份不参与分配)，公司向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

一、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
A股	上海证券交易所	金桥信息	603918	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高冬冬	邵乐、姚明
办公地址	上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼	上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼
电话	021-33674997	021-33674396
电子信箱	gaodd@shgbit.com	shaole@shgbit.com;yaoming@shgbit.com

二、报告期公司主要业务简介

1、经营情况讨论与分析

2022年，我国宏观经济增速下行，公司在市场开拓、项目实施和验收等诸多环节受到较大影响，导致整体经营业绩出现下滑。面对业务开拓及实施受阻等局面，公司积极应对，承压前行，努力将压力化为动力，坚定信心，修炼内功。报告期内，公司坚持"业内领先、顾客满意"的发展战略目标，不断提升"IT+AV+软件"的融合能力，坚定不移推进基础业务、新兴业务双向发展，平台驱动模式持续纵深迭代加速新兴业务进一步落地发展。

报告期内，公司积极储备人才，员工规模稳中有升；坚持自主创新，产品持续迭代升级，巩固了技术优势，拓宽加深了企业护城河；公司聚焦政务、法治、教育、企业和金融等优势行业，为客户提供融合新技术、产品的最佳实践方案，围绕行业发展，提高基础业务质量保持领先地位，紧密跟随国家政策及行业政策导向进一步拓展新兴业务，紧抓数字化、智能化、自主化等重大战略发展机遇，布局新的增长曲线，保持公司的长期竞争优势，实现公司新跨越。

报告期内，公司实现营业收入86,374.83万元，同比下降23.03%；归属于上市公司股东的净利润1,793.80万元，同比下降79.76%。

2022年公司具体业务发展和重点工作开展情况如下：

(1)围绕高质量发展主航道，有序推动基础业务开展

报告期内，公司在智慧场景等解决方案中不断夯实现有业务的产品优势，坚持"IT+AV+软件"的三位一体融合能力，自主软件和软硬件产品得以大力发展、推广和应用，加速了"互联网+应用+云服务"业务的叠加升级。公司通过资源整合，以行业数字化、智能化为主线，加大研发和技术创新力度，将大数据、区块链、人工智能、物联网、云计算等新一代信息技术与行业应用深度融合，互补联动，持续提升公司业务综合能力，推动业务高质量发展。

在服务智慧政务方面，重点工作包括：

公司紧抓国家推行数字政府建设有利契机，着眼数字化等技术创新在政务场景的应用开拓业务领域。

①报告期内，做好安徽省人民政府相关会议系统项目、中国第一历史档案馆相关系统项目、常州市人大常委会会议室系统升级项目、常州市城运指挥中心改造项目、宁波市电子政务外网数字会议系统项目、上海市人社局相关会议系统项目、南京市人大常委会相关电子会议系统改造项目、云南省政协相关系统升级改造等在内的重点项目的承建工作。

②继续做好2022年上海市"两会"、中国共产党上海市第十二次代表大会、中国共产党上海市第十二届委员会等重大会议期间的维护和保障工作；做好上海市公务网管理中心视频会议、宁波市机关事务管理局数字系统、浦东新区电子政务管理中心高清数字视频会议、上海大数据中心展厅及会议系统、嘉兴市行政中心数字会议系统等项目的日常运维服务。

在服务智慧法治方面，重点工作包括：

公司持续扩展智慧法院信息化建设，多方位打造完整的法院信息化服务生态，助力人民法院信息化3.0版建成，并将深入推进人民法院信息化4.0版建设。

①报告期内，做好上海市高级人民法院信息化基础支撑系统、西藏自治区高级人民法院数字审委会系统升级项目、成都双流区人民法院新建大楼信息化建设项目、上海铁路运输法院执行指挥中心建设项目、上海金融法院广播级法庭建设项目、上海黄浦区人民法院大楼信息化系统建设项目、潍坊市中级人民法院审判法庭改造项目、上饶市中级人民法院诉讼服务中心信息化建设项目、佛山市南海区人民法院科技法庭建设项目、崇州市人民法院街子旅游环保法庭信息系统建设项目等在内的重点项目的承建工作。

②继续做好上海市徐汇区人民法院审判中心智能化系统工程、上海市第二中级人民法院网络安全与通讯系统、上海市虹口区人民法院信息技术运维、海南省第一中级人民法院信息化运维、广东省佛山市中级人民法院系统等项目的日常运维服务。

在服务智慧教育方面，重点工作包括：

公司教育客户涵盖商学院、高校、职业院校、党校、部队院校及企业内培中心等。公司把先进技术和优质资源引入智慧教学空间场景，打造高水平现代化的新时代教学信息化标杆，推动教学场景和教学空间的数字化和智能化转型，助力教育客户因材施教。

报告期内，做好江苏省委党校相关升级改造项目、南京市委党校相关系统升级改造项目、宁波市委党校相关系统改造项目、上海纽约大学新校区相关系统项目、浙江大学音视频处理及多媒体信号处理系统、物联网系统等、中欧国际工商学院北京及上海校区智慧教室改造项目、西湖大学多媒体空间建设项目、清华大学相关教学环境信息化改造、复旦大学相关教室信息化项目、上海财经大学智慧教室建设项目、中国传媒大学学术中心音视频及控制系统等项目、上海行健职业技术学院实训基地智能化改造项目等在内的重点项目的承建工作。

在服务企业、医疗健康、金融方面，重点工作包括：

①企业：做好潍柴动力研发中心会议系统建设项目、楚兴电子相关信息化项目、安徽通航飞服指挥大厅信息化项目、字节跳动相关信息化项目、长鑫存储会议空间信息化项目、蔚来汽车相关数字信息化项目、大众汽车音视频相关项目、快手音视频系统建设项目、常德烟草机械会议系统改造项目、VIVO上海研发大楼信息化项目、国电投会议系统建设项目、三峡集团会议系统音视频项目、普华永道创新中心等项目的承建工作。

②医疗健康和金融：做好健适医疗创新中心多媒体项目、仁济医院干保远程视频建设项目、武汉同济儿童医院相关项目、上海市第十人民医院会议室改造项目、新华医院远程视频及会诊系统建设项目、易方达基金越秀金融AV系统项目、浦银金融租赁会议室项目、宁波银行总行会议室项目、浦发银行西安分行会议室项目、亚投行执委会相关改造等项目的承建工作。

(2)坚持自主创新，坚定新兴业务发展方向，增长势能持续可期

报告期内，公司持续推进研发和业务的深度融合，坚持自主创新的研发策略，开辟业务增长新领域，推动公司持续健康发展。公司始终关注司法领域的数字化转型，积极布局人工智能在该领域里的应用，已在执行、诉服务和智能庭审三大业务方向上拥有人工智能的行业应用解决方案。同时高度关注智慧法院尤其是人工智能方向的创新应用，目前主要是基于主流的大模型结合OCR、NLP、知识图谱、机器学习等人工智能技术，为法院的数字化改革提供具有开创性、引领性的整体解决方案。

① 积极布局金融法律科技，发力新的增长曲线

随着最高人民法院提出多元解纷、诉源治理的指导思想，为积极拓展公司业务发展空间，适应公司战略发展需要，公司积极布局并不断开拓金融法律科技领域，控股孙公司金桥亦法定位致力于为金融法律纠纷提供全生命周期的系统解决方案。公司多元金融解纷系统充分利用人工智能、区块链等先进技术，对不同的业务流程、业务场景，不同的数据类型都可进行溯源追踪，从数据的产生到各类协议的生成，保证所有环节都真实可验。报告期内，公司积极与银行、金融机构、大型企业等相关客户展开合作与探讨，取得一定的进展及业务落地成效。

公司与蚂蚁集团保持着长期且良好的合作关系，报告期内，公司与蚂蚁集团签署了关于建设"纠纷多元治理平台"、"蚂蚁链多元纠纷治理平台"等多份技术合作协议，双方致力于合作打造国内一流的智能化、集约化、规范化的多元解纷平台，目前已在当事人画像、智能语音调解、智能质检、批量处理、失联修复等场景应用人工智能等技术，为相关客户提供更有竞争力的解决方案。

公司运营的多元解纷平台于2022年9月在杭州相关法院开始试运行，2022年12月正式上线运营，平台目前已入驻调解组织8家，主要应用在金融借款合同、信用卡、融资租赁合同等纠纷类型。平台正式上线后，获得了多方好评与认可。

公司将持续以科技创新驱动业务发展，以科技助力金融法律服务新领域。公司进一步把握战略机会，为更多业务场景提供基于人工智能及区块链技术的一站式互联网金融解纷方案，促进公司持续、健康、高质量发展，发力新的增长曲线。

② 多元化软件产品协同发展，赋能业务增长

人民法院移动执行平台：持续赋能智慧法院，实现全国法院全覆盖

公司自研软件产品"人民法院移动执行平台"真正实现了执行管理调度、执行辅助办案、执行互动公开的全在线服务，实现了全国法院全面覆盖。

公司在传统司法信息化建设模式的基础上，提供基于SaaS平台化的服务模式，为全国法院提供高可用性，高延展性的高度专业化服务，实现了全国执行办案和执行管理系统从法院专网向互联网端横向拓展，实现执行办案与执行公开深度融合。报告期内，为进一步创新拓展应用的深度和广度，充分服务全国法院执行法官、执行干警、当事人公众和执行指挥中心，移动执行平台进行了4次的升级迭代，全面提升平台底层音视频能力，进一步满足指挥中心覆盖全国、上下一体、内外联动、响应及时、保障有力的执行指挥调度工作新格局要求。

报告期内，移动执行平台实现营业收入4,976.84万元，同比增长30.67%，继续保持较好增长。移动执行平台迭代升级将持续提高技术创新能力，积极推动执行相关工作与5G、区块链、人工智能等先进技术深度融合，以技术驱动为执行工作提质增效。

新一代执行智能辅助办案系统：助力办案新模式，获2022年最高院重大科技创新成果一等奖

围绕执行全流程无纸化办案，将人工智能、大数据等先进技术与执行业务深度融合，通过执行电子卷宗的即时生成和深度应用，实现执行案件全流程集约化办理、智能化辅助、无纸化流转。打破了原有承办人"一案到底"的办案模式，打造了执行集约化管理、流程化作业、专业化实施的新执行模式。公司"执行集约化智能辅助办案系统"在河北省保定中院的应用荣获2022年度最高人民法院重大科技创新成果一等奖。

终本案件智能核查系统：技术驱动政法智能化建设，推动智慧法院新升级

终本案件智能核查系统利用人工智能、区块链存证、智能合约等技术，构建"办理信息+电子卷宗"双重校验标准，更好地为执行终本案件管理提供支撑，可提供终本案件自动核查服务、智能监督服务。通过终本案件结案、电子卷宗材料内容合规性等方面实现终本案件结案执行的流程合规，保障诉讼参与人的权益，实现司法为民，司法公正。公司"终本案件智能核查系统"入选2022年政法智能化建设智慧法院创新案例。

Space365空间管理平台：在数字化转型的大背景下，Space365继续推进面向园区级别空间物联网管理升级，通过小屏(移动端)应用触达直接用户，为用户提供面向空间的应用服务，提升应用频度，增加系统粘性；通过中屏(桌面端)应用方便运营管理，做实系统应用，为客户做好空间及信息系统运营管理提供有效抓手；通过大屏(数字孪生)应用提供数据服务，面向第三方应用提供物联网管理控制服务；以数字化升级为核心，重新定义人和空间之间的关系。

报告期内，为以字节跳动、三一重工、浙江大学为代表的老客户进一步扩容增值，使更多的园区或校区接入系统，深化应用与业务的融合；另一方面，在新的客户与行业得到拓展，中国传媒大学、长鑫存储等不同行业客户开始对空间、设备的数字化转型提出更多要求，对教育行业和大型企业，空间数字化管理方面需求迫切，给公司相关业务带来新的契机及增长点。

云视频会议及通讯平台—易享Heyshare：易享Heyshare是公司自研的企业级云视频SaaS服务平台，致力于为政府、教育、医疗等行业提供安全、有序、便捷、高效的云视频协作及支持。报告期内，公司持续加大云视频核心技术的研发和投入，加强业务团队的能力建设，进一步深化与客户应用场景的融合，与通用云视频服务差异化竞争，结合公司"AV+IT+软件"的融合能力，为行业客户提供远程交互、协作的综合化解决方案，发挥硬件与软件服务的协同优势。

公司研发的两款智能终端：Heyshare pro和Heyshare mini，面向传统视频会议向软视频会议转型融合市场，解决通用终端音视频与管理的短板，服务大型企业市场，充分发挥专业AV+云视频服务能力，智能终端结合vPro、OpenVINO等技术提供更好的智能分析与远程管理服务。Heyshare将继续沿着公司既定战略，通过深入各行各业的数字化转型，实现进一步提升。尤其是加大基于纯国产生态的云视频协同系统和音视频AI分析技术方向的研发投入，提供更多适合各类空间和各种场景的解决方案，提升用户在云视频协作时的新体验。

报告期内，云视频相关产品在国家知识产权局、清华大学、某省级行政部门等客户得到应用，在云视频自主创新领域迈出坚实步伐。

③ 持续推出区块链产品及解决方案，加快创新应用落地

公司始终坚持以先进技术促进司法数字化建设，提升司法智能化监督管理水平，依托国家网信办、最高人民法院、科技部等国家重点研发计划，充分发挥公司深耕法院信息化建设的丰富经验，全面提升公司在区块链产品及解决方案方面的能力。公司在2022年持续深化多项国家级课题的应用落地，提升司法协同、数据安全、执行办案、诉源治理等实际应用效果，促进先进司法数字化建设在全国范围内有效展开。

参与国家网信办课题应用示范，搭建全流程司法可信子系统：

公司依托国家网信办试点课题，推进全流程司法可信子系统的应用落地，包括在司法全流程可信管理平台、终本复查与恢复智能合约、诉调转立案智能合约、链上解约解决方案等产品的应用，实现司法业务协同、司法可信与数据安全等多项成果转化。

参与人民法院课题应用示范，完成11项区块链场景创新应用成果落地：

公司参与了多项人民法院区块链研发项目，完成了11项创新场景应用成果，其中5项应用在法院执行流程优化上，6项应用在区块链智能合约技术上，以上成果均取得了较好的应用示范成效。

参与4项区块链司法行业标准的制定：

中国信息通信研究院、蚂蚁集团和公司联合发布司法区块链存证应用标准，包括以下四项成果：《区块链司法存证应用标准：第1部分：数字版权应用场景》、《区块链司法存证应用标准：第2部分：互联网贷款应用场景》、《区块链司法存证应用标准：第4部分：商业秘密保护应用场景》、《区块链司法存证应用标准：第5部分：数字藏品应用场景》。

(3)持续推进组织变革，不断增强组织能力

变革是企业持续发展的驱动力。报告期内，公司加强组织流程体系化建设，大力推行组织变革，提升管理效率。在设计、实施、研发、运维等方面实行垂直管理，形成矩阵制模式，加强总部赋能和管理能力，支持公司管理向集约化、精细化发展。

在内部信息化管理上，公司充分发挥信息化优势，持续推进管理创新。随着项目立项报审质量评估模型、合同收款计划模型上线，进一步试点推行运用公司管理支付平台，不断推进业务精细化管理；公司运维管理平台可实现驾驶舱的天眼洞察、风险预警和易耗品管理、超级二维码的"码上知道"、手机APP上的设备信息可视化以及维修进度提示等，把OSC2的实体化运行真正落到实处；自主开发的"工程魔方"APP，实现对项目实施、交付、验收全过程的有效管理，提升运营质量；经营业务数据采集和分析系统，为业务开展、项目管理、决策部署、战略制定提供有力支持。

2、公司所处行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为"信息传输、软件和信息技术服务业(I)"中的软件和信息技术服务业(I65)；公司所处的细分行业为信息技术服务业。

(1)软件和信息技术服务业发展概况

近年来，软件和信息技术服务业已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力，信息产业受到越来越多国家和地区的重视，我国政府大力推进信息化建设，通过完善顶层设计和决策体系，加强统筹协调，作出实施网络强国战略，坚持体制创新与"互联网+"融合促进。强化互联网思维，推动政府管理创新与互联网、新技术、大数据、人工智能等信息技术深度融合，推进审批服务扁平化、便捷化、智能化，开启信息化发展新征程。

2022年1月，国务院印发了《"十四五"数字经济发展规划》(以下简称"《规划》")，明确了"十四五"时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。明确坚持"创新引领、融合发展，应用牵引、数据赋能，公平竞争、安全有序，系统推进、协同高效"的原则。

《规划》部署了八方面重点任务：一是优化升级数字基础设施。加快建设信息网络基础设施，推进云网协同和算网融合发展，有序推进基础设施智能升级。二是充分发挥数据要素作用。强化高质量数据要素供给，加快数据要素市场化流通，创新数据要素开发利用机制。三是大力推进产业数字化转型。加快企业数字化转型升级，全面深化重点行业、产业园区和集群数字化转型，培育转型支撑服务生态。四是加快推动数字产业化。增强关键技术创新能力，加快培育新业态新模式，营造繁荣有序的创新生态。五是持续提升公共服务数字化水平。提高"互联网+政务服务"效能，提升社会服务数字化普惠水平，推动数字城乡融合发展。六是健全完善数字经济治理体系。强化协同治理和监管机制，增强政府数字化治理能力，完善多元共治新格局。七是着力强化数字经济安全体系。增强网络安全防护能力，提升数据安全保障水平，有效防范各类风险。八是有效拓展数字经济国际合作。加快贸易数字化发展，推动"数字丝绸之路"深入发展，构建良好国际合作环境。围绕八大任务，《规划》明确了信息网络基础设施优化升级等十一个专项工程。

到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。

(2)信息技术服务业发展概况

2022年，信息技术服务收入70,128亿元，同比增长11.7%，高出全行业水平0.5个百分点，占全行业收入比重为64.9%。其中，云服务、大数据服务共实现收入10,427亿元，同比增长8.7%，占信息技术服务收入的14.9%，占比较上年同期提高2个百分点；集成电路设计收入2,797亿元，同比增长12.0%；电子商务平台技术服务收入11,044亿元，同比增长18.5%。

3、行业的周期性

我国的信息技术服务业属于新兴行业，目前尚处于快速增长阶段，各大中型企业、政府、军队、司法、交通、能源、金融、电信、文教卫生都产生了较大的信息化建设需求。随着国家支持新兴产业发展战略政策的深入实施和相关技术的进步，智慧空间信息化解决方案及服务将呈现出应用范围不断拓展、市场需求持续增长、业务量快速增加的态势。因此，本行业不具有明显的周期性。

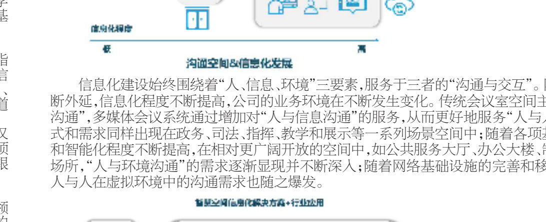
4、公司所处的行业地位

当前我国信息技术服务行业企业数量较多，市场集中度不高，竞争较为激烈；行业内企业多以向某一种类或面向某个特定行业/领域/客户类型的提供解决方案为主，大型综合类企业较少。

公司自成立29年来，始终专注主业，秉承"真诚是金，共享为桥"的核心价值观，紧密围绕"人、信息、环境"三要素，以服务"人与人、人与信息、人与环境之间的沟通"为主线，为客户提供定制化的智慧解决方案及服务。近年来，在"自主开发转型、服务化转型和平台化转型"的战略部署下，公司不断适应新的环境，持续扩展服务空间的边界，提供深入定制化、平台化服务，形成了新的业务结构。凭借智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案、大数据及云平台服务，成为国内智慧空间信息化解决方案及服务专业提供商中的领先企业之一。目前公司各主要产品在技术水平、工程质量以及售后服务等方面均具有独到的优势，获得了客户的认可，具有较高品牌知名度和美誉度，占据了重要的市场地位。

5、公司主营业务的发展与概述

公司秉承"真诚是金，共享为桥"的核心价值观，从客户业务需求出发，以信息技术为载体，叠加行业应用，为客户提供定制化的智慧空间信息化解决方案及服务。



信息化建设始终围绕着"人、信息、环境"三要素，服务于三者的"沟通与交互"。随着沟通空间的不断外延，信息化程度不断提高，公司的业务环境在不断发生变化。传统会议室空间主要服务于"人与人沟通"，多媒体会议系统通过增加对"人与信息沟通"的服务，从而更好地服务"人与人沟通"，这样的模式和需求同样出现在政务、司法、指挥、教学和展示等一系列场景空间中；随着各项基础设施的数字化和智能化程度不断提高，在相对更广阔开放的空间中，如公共服务大厅、办公大楼、制造工厂以及家居场所，"人与环境沟通"的需求逐渐显现并不断深入；随着网络基础设施的完善和移动互联网的普及，人与人在虚拟环境中的沟通需求也随之爆发。

在沟通内容不断丰富、沟通场景日益多元和沟通空间持续外延的环境下，公司坚持创新服务理念和服务模式，拓展服务广度和服务深度，始终以服务"人与人、人与信息、人与环境之间的沟通"为主线，充分发挥信息化领域综合优势，面向政务、司法、教育、医疗健康、金融等国计民生行业及大中型企业，融合客户需求，叠加行业应用，打造智慧空间信息化系列解决方案，并持续保持领先。

公司将传统优势产品"多媒体会议系统"向以"沟通交流协作"为主要需求的多样化场景进行延伸和扩展，在形成科技法庭、应急指挥等产品的基础上，又进一步应用于教育、展示等场景，服务于客户在新场景下在一个空间中或多个空间之间的"沟通"需求，并开发了以Space365为核心的空间与设备的全生命周期综合管理解决方案，整体打造出公司新的优势产品"智慧场景解决方案"。

公司又将业务从相对封闭狭小的专用型"会议空间"或"类会议空间"向更为广阔开放的通用型"建筑空间"延伸，以空间使用者的行为及目的为出发点，根据用户的业务特点、管理路径等需求将建筑或建筑群空间的结构、系统、服务和管理进行最优化设计，积极发挥自身在网络化、信息化、智能化领域的技术优势，形成"智慧建筑解决方案"。

公司进一步将业务从"实体空间"向"虚拟空间"延伸，基于对客户业务流程和管理需求的深刻理解，凭借自身积累的行业知识和开发能力，同时从横向和纵向拓展延伸业务范围，运用云计算、大数据以及人工智能等新技术为客户提供定制化的"大数据及云平台服务"。

6、公司主营业务分类

按照产品进行分类，公司的主营业务主要包括智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案和大数据及云平台服务。

(1)智慧场景解决方案

以多媒体信息技术为核心，结合物联网、大数据及人工智能技术，面向会议、教育、指挥、展示等一项或多项需求提供特定的空间解决方案及服务。公司以客户需求为导向，从信息化工程的设计、实施到运维保障，为客户提供场景空间全生命周期的服务。

按照主要的应用场景，智慧场景解决方案主要分为以下几个类别。

①会议空间解决方案

会议空间解决方案是为小型、中型、大型会议、远程协作会议、多功能会议等以"会议沟通"为主要需求的应用场景所提供的解决方案，以实现高效沟通为目的，以音视频技术为基础，方案涵盖视频显示系统、会议发言系统、音频扩声系统、信号切换系统、智能控制系统等基础功能，同时，根据用户特定会议需求，提供云视频交互、点名签到、电子投票、预订管理、电子会务、无纸化阅文等定制化功能。会议空间解决方案将实现会议空间智能化、互联化、感知化，提升会议体验，提高会议效率。

典型项目：上海重大政务会议电子会议系统、上海市政协电子会议系统、上海市档案局智能化会议系统、贵安华为云数据中心项目C区AV系统项目等

②教育空间解决方案

教育空间解决方案围绕"互联网+"核心理念，以云计算、物联网、IaaS/PaaS/SaaS为技术支撑，云服务为终端展现，构建一个智慧教育综合平台，将各方资源整合、共享、应用并融入到教学、管理等领域，内容涵盖智慧教室、智慧会议室、综合弱电智能化等各系统，同时定制开发校园云视频交互、教学行为分析、校园综合管理系统，最终实现智慧教育的功能及特色。金桥智慧教育解决方案主要针对高校、职业院校、商学院、中外合作院校、国际学校、党校、部队院校、企业类培训机构等，充分满足各类复杂、多样、灵活、定制化的教学需求。

典型项目：浙江大学智慧教室项目、清华大学高复用研究型智能协作教学及研讨空间环境建设、华为大学智慧教室项目、华东师范大学小教楼和电化教学楼多媒体项目等。

③指挥空间解决方案

指挥中心空间解决方案是为协调不同区域与部门，实现信息汇聚、统一指挥、快速反应、联合行动等功能而设计的完全智能化、可视化、数字化、协同化的综合指挥调度整体解决方案。具有智能调度、综合呈现、协同指挥等三大功能，以及系统备份能力，具备高度的可靠性。广泛应用于通信、电力、军队、政务、法院、民防、海事等行业。实现更为科学的调度决策支持，各点信息的快速共享，从而提高对突发事件的响应速度和工作效率。

典型项目：上海市城市运行中心指挥大厅信息化项目、上海市民防指挥中心、上海市干部保健事务中心综合保障指挥系统项目、中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心东营基地指挥厅项目等。

④展示空间解决方案

展示空间解决方案是提供具有科技感、体验感、互动性、高度智能化、数字化的多媒体交互/商业展示解决方案。通过人机交互、增强现实、虚拟现实、全息影像、光雕投影、多点触摸、360度幻影成像等前沿技术，实现人与信息、人与空间的互动。广泛用于科技馆、主题场馆、大中型展厅等。以数字媒体搭建科技感的展厅，以高端智能呈现不一样的用户体验。

典型项目：上海图东馆区域全媒体阅读服务系统项目、Mercedes Me成都展示中心、星巴克上海太古汇旗舰店、蔚来汽车Power all项目、华为供应链数字化运营中心视听系统项目、拈花湾尼山会堂会议系统项目等。

⑤综合空间管理解决方案

综合空间管理解决方案基于移动互联网空间服务体系，结合大数据、云计算等前沿技术，以Space365、信息屏、导引看板等软硬件为载体，通过IoT和云平台的整合，帮助客户提升空间服务效率。方案涵盖空间预约、资产控制、运维保障、空间数据分析等系统，可灵活应用于会议室、教室、报告厅等封闭空间，也可以适用于办公工位、走廊等开放空间。实现空间高坪效比、空间管理高实时性、运维互联网化及流程可视化。

典型项目：三一集团全国空间管理项目、字节跳动会管集成项目、高校空间管理平台(浙大、清华、同济、中欧等项目)，上汽大通会管项目。

(2)智慧建筑解决方案

以建筑物使用者的行为和目的为出发点，根据用户的需求将建筑物的结构、系统、服务和管理进行最优化组合，打造智能化、数字化和信息化楼宇系统，从而为客户开展业务提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智慧建筑解决方案以设计、集成、维护服务为主，方案包括整个楼宇或者建筑集合的综合布线系统、计算机网络系统、机房工程及弱电防雷系统、安防监控系统、建筑设备管理系统、升降旗控制系统、时钟系统、智能化集成系统等。

按照建筑类型，智慧建筑解决方案主要分为以下几个类别。

①智慧办公建筑解决方案

智慧办公建筑解决方案为各类企事业单位提供与其业务信息化高度融合的定制化服务，通过将传统通讯信息设备、智慧安防、信息化应用、楼宇设备控制和信息机房进行集成，为该类型客户解决了业务系统和基础智能化/弱电设施专业程度高、管理难度大、难以有效整合的痛点。

典型项目：重庆江北区法院检察院政法业务综合楼配套工程-法院弱电配套暨智能化系统项目、静安体育场项目、上海大数据中心项目、吉林智慧政法应用中心等。

②智慧工厂建筑解决方案

智慧工厂建筑解决方案主要服务于智能制造大背景下的智慧园区/厂区管理，通过对生产管理系统、信息系统和软件平台的整体集成，建设全球领先的智慧工厂整体信息管理解决方案，能最大限度的满足工厂各项业务要求、满足系统管理人员和使用人员的管理使用需求，能适应生产领域新技术的发展。

典型项目：典型项目：上汽通用泛亚金桥新园区、远景能源园区等。

③智慧家居建筑解决方案

智慧家居解决方案是指利用物联网技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施进行集成，方案涵盖照明控制、环境控制、音视频、智能感知、人工智能交互、远程控制管理等系统，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的功能。

典型项目：前海嘉里中心公寓智能家居项目、上海淡水湾二期智能家居系统项目、海天智能家居一期项目等。

(3)大数据及云平台服务

公司核心优势业务的纵向延伸，以软件开发和技术服务为主，开发新的业务模式，深入解决客户在业务流程和内部管理的需求，打造统一平台，解决客户业务痛点。

①基于云平台的行业定制服务

公司在深刻理解特定行业的业务特点和管理需求的基础上，以金桥云视频平台赋能与客户业务应用为目标，以金桥云视频交互技术及平台服务能力为支撑，为行业客户提供嵌入于客户业务流程中的定制化的虚拟空间协作沟通交流工具。公司提供的To B服务与市场上To C产品的主要区别在于强化了对安全性的保障。公司云视频平台全面满足等保三级要求并通过测试认证，平台以全封闭的方式管理虚拟空间，将每个空间与被授权人员的账户绑定，保证未授权的人无法看到和进入该空间，同时采用全链点到点加密技术，保证空间内的传输数据在中途不解密，保障会议安全性，满足政务、大型企业客户对安全性的要求。

典型项目：云南省政协"网络议政，远程协商"系统、安徽省人民政府办公厅(省、市、县三级)值班室远程会商系统、全国四级法院互联网应急调度服务平台等。

②OSC2云运营服务

OSC2云运营服务平台作为行业创新的完整运营服务云中心，是公司针对各行业用户、系统集成商、终端渠道销售商等开发的以工程管理、运营服务为核心的服务中心。

OSC2运营平台对内开启了工程项目管理新时代，通过管理平台可使得现场项目经理和执行人员实现交互管理、实时监控、相关关键节点管控、后台提示跟踪督查及排除项目难点问题等，从而大幅提升了项目管理效率及效果。

OSC2运营平台对外开创了运维服务新模式，平台前端有运维工程师现场支持，后端有专家团队技术支持，基于运维管理软件和云平台的运用，打造"人、事、物、流程"为一体的综合管理体系，从而大幅提高了运维效率和服务质量，为客户提供更为迅捷和高效的服务。

典型项目：华为深圳、东莞、上海、北京等地2,500间会议室云运维服务、上海市22家公证处智慧公证设备运维服务。

7、经营模式

作为国内智慧空间信息化解决方案及服务专业提供商，公司主要以招投标和商务谈判等方式获取工程项目合同。向客户提供包括方案设计、研究开发、软硬件整合、安装调试和后续维护在内的一体化解决方案。同时，亦通过其他供应商间接向终端客户提供解决方案。

三、公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,668,018,243.05	1,718,169,562.43	-2.92	1,379,918,490.56
归属于上市公司股东的净资产	1,081,791,441.77	1,126,419,857.60	-3.96	722,959,555.44
营业收入	863,748,335.05	1,122,235,684.49	-23.03	1,004,251,309.09
归属于上市公司股东的净利润	17,938,012.70	88,648,222.43	-79.76	88,541,987.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,186,370.29	81,751,459.62	-88.76	72,490,192.09
经营活动产生的现金流量净额	105,518,385.61	119,746,458.18	-11.88	116,401,138.03
加权平均净资产收益率(%)	1.64	8.75	减少7.11个百分点	12.98
基本每股收益(元/股)	0.05	0.25	-80.00	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.25	-80.00	0.29

2、报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	111,439,430.76	182,561,095.94	186,754,919.05	382,992,889.30
归属于上市公司股东的净利润	-6,846,311.50	5,824,749.30	7,686,728.11	11,272,846.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,935,556.48	4,147,055.92	5,199,533.95	6,775,336.90
经营活动产生的现金流量净额	-75,762,998.37	14,771,954.39	394,999.01	166,114,430.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

四、股东情况

1、报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

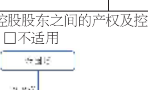
单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,375
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,096
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金国培	-11,002,381	69,368,339	18.86	0	质押	22,308,000	境内自然人
上海云鑫创业投资有限公司	0	20,392,156	5.54	0	无	0	境内非国有法人
杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)	-4,014,500	14,505,888	3.94	0	质押	4,020,000	境内非国有法人
孙学成	5,869,647	6,380,115	1.73	0	无	0	境内自然人
金史平	0	5,840,510	1.59	0	无	0	境内自然人
朱树旺	1,292,621	4,180,660	1.14	0	无	0	境内自然人
沈颖华	1,781,300	3,111,300	0.85	0	无	0	境内自然人
周喆	-1,118,036	2,715,563	0.74	0	无	0	境内自然人
张建君	1,086,200	2,186,160	0.59	0	无	0	境内自然人
李志明	-5,838,730	2,000,100	0.54	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，金国培为公司控股股东、实际控制人；孙学成、金史平、朱树旺、沈颖华、周喆、李志明为公司发行人股东，其中金史平为公司现任董事长、总经理，且金史平为金国培的堂弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

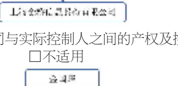
2、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4、报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露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营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期公司实现的营业收入86,374.83万元，同比减少23.03%，实现归属于上市公司股东净利润1,793.80万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润918.64万元。公司整体经营业绩出现下滑，主要原因为国家宏观经济增速下行，公司在市场开拓、项目实施和验收等诸多环节受到较大影响，收入下降；同时根据公司部分客户(恒大新能源汽车(广东)有限公司及关联主体共三家)的经营情况、回款情况、诉讼情况等因素，对相关项目的合同履约成本和应收账款计提了单项减值准备。

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2023-032

上海金桥信息股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司"或"金桥信息")于2023年4月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《支付2022年度审计报酬及续聘2023年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年(经审计)业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		46

2.投资者保护能力

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。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人(签字注册会计师)	闾力华	2003年	2004年	2003年	2021年	注1
签字注册会计师	章智华	2015年	2011年	2015年	2022年	注2
项目质量控制复核人	邱鸿	1997年	2001年	2004年	2020年	注3

注1：2020年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿等3家公司的2019年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境等公司的2019年度审计报告；

2021年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、兆龙互连等公司的2020年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司的2020年度审计报告；

2022年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、辉丰生物、金桥信息、税友软件等公司的2021年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司的2021年度审计报告；

注2：2020年，签署杭氧股份、辉丰股份等2家公司的2019年度审计报告；

2021年，签署杭氧股份、辉丰股份等2家公司的2020年度审计报告；

2022年，签署杭氧股份、辉丰股份、税友股份等3家公司的2021年度审计报告；

注3：2020年，复核扬杰电子、宁波容百等2家公司的2019年度审计报告；

2021年，复核扬杰电子、宁波容百、金桥信息、宁波世茂等4家公司的2020年度审计报告；

2022年，复核扬杰电子、宁波容百、金桥信息、宁波世茂等4家公司的2021年度审计报告。

2.诚信记录

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的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

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。

(三)审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2022年度财务报告审计服务报酬为人民币50万元，2022年度内部控制审计服务报酬为人民币15万元，两项合计为人民币65万元，为公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。2023年公司审计费用参照上年收费标准及实际工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审核，认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2022年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2022年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事认为：根据对天健会计师事务所(特殊普通合伙)过往审计工作的相关了解，认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，独立董事同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券相关业务资格，具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，熟悉公司业务。公司支付的审计费用合理、公允。基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司财务审计业务的连续性，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会审议续聘审计机构情况

2023年4月25日，公司召开第五届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《支付2022年度审计报酬及续聘2023年度审计机构的议案》。同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

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

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023年4月27日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2023-035

上海金桥信息股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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：2023年5月17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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(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：2023年5月17日 13点00分

召开地点：上海市徐汇区田林路487号25号楼四楼会议室

(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2023年5月17日

至2023年5月17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——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

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	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年度监事会工作报告	√
3	2022年度财务决算及2023年度财务预算	√
4	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案	√
5	2022年度利润分配预案	√
6	2022年年度报告及摘要	√
7	支付2022年度审计报酬及续聘2023年度审计机构的议案	√

本次股东大会将听取独立董事关于《2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2023年4月25日召开的公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，详见2023年4月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(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.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相同品种优先股的数量总和。

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账户参加。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表决票。

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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603918	金桥信息	2023/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：符合出席条件的股东应于2023年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午13点00分前到会议召开地点办理登记。

2、登记地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记：

(1)自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

(2)自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

(3)法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件；

(4)法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法定代表人身份证件复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、委托人股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件。

4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

(一)参加会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

(二)本次股东大会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

(三)联系方式：

联系人：邵乐

联系电话：021-33674396

传真：021-64647869

邮箱：shaole@shgbit.com

联系地址：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼四楼董事会办公室

邮编：200233

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海金桥信息股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年度监事会工作报告			
3	2022年度财务决算及2023年度财务预算			
4	关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案			
5	2022年度利润分配预案			
6	2022年年度报告及摘要			
7	支付2022年度审计报酬及续聘2023年度审计机构的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。