

D/32 信息披露

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-086

上海金桥信息股份有限公司 关于回购注销股权激励股票事宜 通知债权人的公告

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。

一、回购注销的原因

上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月29日召开的第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定,鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的5名激励对象已离职及2024年年度考核未达标,公司董事会同意对前述激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的294,300股限制性股票进行回购并注销。

实施回购注销上述已获授但未具备解锁条件的限制性股票294,300股后,公司注册资本将发生变化,以截至本公告披露日公司注册资本情况,总股本由365,400,826元变更为365,107,526股。公司的注册资本将由365,400,826元变更为365,107,526元。上述事宜经公司详见公司于2025年11月31日登载指定信息披露媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-075)。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分股权激励股份涉及公司注册资本减少,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司将通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权凭证及相关文件要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未申报债权,则上述未申报债权的债权人视为委托和代理人有效身份证件,并同意按照原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

三、公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规等有规定的方式提出书面要求,并随附有效证明文件。

债权人提供所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人,需同时携带加盖公章及授权委托书及复印件,法定代表人身份证明;委托他人申报的,除上述文件外,还需同时携带受托人有效身份证件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人提供材料如下:

1、债权申报登记地点:上海市徐汇区田林路487号25号楼

2、邮编:200233

3、申报时间:2025年11月18日至2026年01月02日(9:30-11:30;13:30-17:00),双休日及法定节假日除外。

4、联系人:邵乐

5、联系电话:021-33674396

6、传真:021-64647869

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

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持有股份情况:

	股数
2. 出席或委托代理人出席并有表决权股份的总股数	70,978,665
3. 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东的合计股数	70,978,665

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况

(五)会议的召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易股票上市规则》《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。

(六)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人,出席5人,董事孙兆梁先生,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会议,独立董事金史平先生出席。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、高级管理人员高冬冬先生,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会议。

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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

5、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

6、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

8、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

9、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

10、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

11、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

12、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

13、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

14、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

15、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

16、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

17、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

18、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

19、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

20、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

21、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

22、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

23、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

24、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

25、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

26、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

27、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

28、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:

	同意	反对	弃权
A股	76,642,965	99,5802	276,100
表决权比例	0.9452	0.0012	0.0536

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的(%)	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	选举王震宇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	77,920,303	97.4264	是
8.04	选举顾国强为第六届董事会非独立董事的议案	77,929,308	97.4376	是
8.05	选举杨晓芳为第六届董事会非独立董事的议案	77,902,718	97.4043	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的(%)	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		同意	反对	弃权

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	92.1051	276,100	6.6951	59,600	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	53.9950				
------	----------------------	-----------	---------	--	--	--	--

8.02	选举王震宇为第六届董事会非独立董事的议案	2,174,701	51.1434				
------	----------------------	-----------	---------	--	--	--	--

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	51.5947				
------	----------------------	-----------	---------	--	--	--	--

8.04	选举顾国强为第六届董事会非独立董事的议案	2,202,806	51.8043				
------	----------------------	-----------	---------	--	--	--	--

8.05	选举杨晓芳为第六届董事会非独立董事的议案	2,176,216	51.1790				
------	----------------------	-----------	---------	--	--	--	--

9.01	选举李健为第六届董事会独立董事的议案	2,190,605	51.5174				
------	--------------------	-----------	---------	--	--	--	--

9.02	选举王震宇为第六届董事会独立董事的议案	2,181,999	51.3150				
------	---------------------	-----------	---------	--	--	--	--

9.03	选举顾国强为第六届董事会独立董事的议案	2,208,696	53.8477				
------	---------------------	-----------	---------	--	--	--	--

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案获得通过。其中议案1-3为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东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

2、见证律师:孟庆刚、刘浩杰

3、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、规范性文件、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集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

●公告公告文件
●查阅地址

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2025-082

上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2025年11月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。鉴于董事会换届选举,全体董事一致同意豁免本次会议的通知义务。

(二)公司董事会共有9名董事,实际出席会议9名。本次会议由全体董事推举金史平先生主持,陈国良先生担任会议记录人。

(三)本次会议符合《公司法》,并符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举金史平先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

公司第六届董事会专门委员会组成人员如下:

战略委员会:由董事金史平先生、董事王震宇先生、独立董事顾国强先生担任。其中,金史平先生担任主任委员。

提名委员会:由独立董事李健先生、独立董事顾国强先生、董事吴志雄先生担任。其中,李健先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会:由独立董事王震宇先生、独立董事李健先生、董事金史平先生担任。其中,王震宇先生担任主任委员。

以上各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司经理的议案》

聘任金史平先生为公司经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任高冬冬先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任高冬冬先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任高冬冬先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任高冬冬先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任高冬冬先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任高冬冬先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任高冬冬先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-083)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任高冬冬先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。