



上海金桥信息股份有限公司
(603918)

2020 年年度股东大会会议资料

二〇二一年五月

目录

股东大会会议须知	2
2020 年年度股东大会表决办法.....	4
2020 年年度股东大会会议议程.....	6
议案一《2020 年度董事会工作报告》	8
议案二《2020 年度监事会工作报告》	14
议案三《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算》	19
议案四《2020 年度利润分配预案》	22
议案五《2020 年年度报告及摘要》	23
议案六《支付 2020 年度审计报酬及续聘 2021 年度审计机构的议案》	24
议案七《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	28
议案八《关于修订公司董事会、股东大会议事规则的议案》	29
议案九《关于修订公司监事会议事规则的议案》	30
议案十《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	31
议案十一《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	32

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》(以下简称“《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 2021 年 5 月 10 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 2021 年 5 月 11 日下午 13:00 前到上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼 4 楼董事会办公室办理签到登记，未在下午 13:00 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

2020 年年度股东大会表决办法

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	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算	√
4	2020 年度利润分配预案	√
5	2020 年年度报告及摘要	√
6	支付 2020 年度审计报酬及续聘 2021 年度审计机构的议案	√
7	关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	√
8	关于修订公司董事会、股东大会议事规则的议案	√
9	关于修订公司监事会议事规则的议案	√
10	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√

其中：

特别决议议案：7、8、9

对中小投资者单独计票的议案：4、6、10、11

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

涉及优先股股东参与表决的议案：无

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、本次审议的普通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 1/2 以上通过，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

2020 年年度股东大会会议议程

会议时间：2021 年 5 月 11 日下午 13:00

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：董事长金史平

会议议程：

一、会议主持人宣布上海金桥信息股份有限公司 2020 年年度股东大会开始。

二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。

三、审议以下议案：

1、审议《2020 年度董事会工作报告》

2、审议《2020 年度监事会工作报告》

3、审议《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算》

4、审议《2020 年度利润分配预案》

5、审议《2020 年年度报告及摘要》

6、审议《支付 2020 年度审计报酬及续聘 2021 年度审计机构的议案》

7、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

8、审议《关于修订公司董事会、股东大会议事规则的议案》

9、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

10、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

11、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

听取独立董事 2020 年度述职报告。

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。

上海金桥信息股份有限公司

议案一 2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年，上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）稳步推进年度经营计划，战略引领，创新驱动，持续以市场开拓为核心，以业务协同整合为主线，积极布局业务转型升级，充分发挥公司行业领先地位的优势，持续保持健康、稳定的发展态势。

一、董事会对股东大会决议的执行情况

2020 年度董事会共组织召开了三次股东大会。3 月 19 日召开 2020 年第一次临时股东大会，5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，9 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

董事会严格遵守《公司章程》的规定，认真执行股东大会决议和股东大会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。报告期内，具体执行工作主要有：

1、完成实施 2019 年度利润分配工作。2020 年 5 月 21 日，经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司以分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2019 年度不进行资本公积金转增，不送红股。上述分红派息工作已于 2020 年 7 月实施完毕。

2、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及 2020 年度内部控制审计机构。

二、2020 年主要经营业绩情况

报告期内，在董事会的领导和全体员工的共同努力下，公司经营业绩再创新高，公司实现营业收入 100,425.13 万元，同比增长 6.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为 8,854.20 万元，同比增长 38.91%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,249.02 万元，同比增长 27.04%。公司盈利水平和综合实力得到了明显的提升。

三、2020 年公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》等法律、法规和规章制度的要求，不断完善治理结构和内部控制，股东大会、董事会、监事会、经营管理层均能按照《公司章程》及议事规则规范运作，保证了公司有效运营，保障了投资者和利益相关者的合法权益。具体内容请参见公司《2020年年度报告》中“第九节 公司治理”的相关内容。

四、董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

2020 年，公司共召开 11 次董事会会议，具体为：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
金史平	否	11	11	1	0	0	否	3
王琨	否	11	11	3	0	0	否	2
孙兆荣	否	11	11	11	0	0	否	0
吴志雄	否	11	11	1	0	0	否	3
颜桢芳	否	11	11	1	0	0	否	3
刘杨	否	11	11	7	0	0	否	3
鲍航	是	11	11	11	0	0	否	1
关东捷	是	11	11	11	0	0	否	0
寿邹	是	11	11	11	0	0	否	1

2、董事会专门委员会工作和履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

战略委员会组成：由董事金史平先生、董事王琨先生、独立董事鲍航先生担任。其中，金史平先生任主任委员。

审计委员会组成：由独立董事关东捷先生、独立董事鲍航先生、董事金史平先生担任。其中，关东捷先生任主任委员。

提名委员会组成：由独立董事鲍航先生、独立董事寿邹先生、董事王琨先生

担任。其中，鲍航先生任主任委员。

薪酬与考核委员会组成：由独立董事寿邹先生、独立董事关东捷先生、董事金史平先生担任。其中，寿邹先生任主任委员。

报告期内，董事会各专门委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

1) 审计委员会根据公司制定的《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，对公司内部控制制度的健全及财务信息披露的进一步规范、内外部审计的有效沟通等方面给予了高度关注，为董事会决策提供了专业支持。同时，根据《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表，同时确定审计工作安排；在公司年审期间，与年审注册会计师进行有效沟通，督促其按原计划完成审计任务；

2) 战略委员会定期了解公司的经营情况，根据公司所处的行业环境、发展状况和市场形势，对公司的发展战略及实施提出了合理化建议，对报告期内公司投资项目的可行性进行认真审议；

3) 薪酬与考核委员会依据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，对公司董事、高级管理人员报告期的工作进行考评，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务。并制定薪酬预案提交董事会审议。

4、独立董事履职情况

公司独立董事，本着勤勉尽职的态度，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所需要相关资料，问询相关事项。会上，认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理建议，确保 2020 年公司召开的董事会、股东大会符合相关程序，合法有效。以谨慎的态度行使表决权，对 2020 年董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案提出异议（具体内容详见《公司 2020 年度独立董事述职报告》）。

五、信息披露管理及投资者关系管理

按照《上交所股票上市规则》的规定及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，由董事会办公室全面负责信息披露义务，确保信息披露及时、准确、完整，确保全体股东同一时间获得公司各方面信息，真正维护中小

股东的利益。公司不断完善投资者关系管理工作，通过接待来访股东、回答股东电话咨询等多种方式加强与投资者的沟通。

六、2021 年工作思路及重点

2021年，公司董事会和管理层继续秉承做强做优主业，积极落实战略规划，加大研发投入，加快募投项目的建设进程，进一步优化资产结构和资源配置，落实全面目标责任管理，增强公司盈利能力。为此公司将从以下几方面开展工作：

1、持续做强做优主业，从产品服务提升整体解决方案服务，提升公司盈利能力。

继续夯实现有业务的产品优势，在政务、司法、教育、医疗健康、金融等国计民生行业及各类企业领域中，横向积极推进信息化解决方案从场景空间、建筑空间向虚拟空间延展，加速互联网+应用+云服务的业务叠加升级，纵向拓展智慧空间信息化解决方案与各行业需求的深度融合，打造企业持续盈利能力。

2、引入重要投资者，协作推动公司战略发展

2020年9月，公司取得中国证监会核发的《关于核准上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2268号），公司拟通过本次非公开发行抓住发展机遇，进一步增强公司实力，巩固行业领先地位，促进业务转型升级，实现可持续发展。2021年4月，公司完成了非公开发行A股股票4,663.34万股，募集资金总额约3.57亿元，实现了资产规模的进一步扩张，改善公司资产负债结构，提高公司抗风险能力。本次非公开发行认购对象之一云鑫创投成为公司非公开发行后的第三大股东，系蚂蚁集团全资子公司。云鑫创投作为公司的重要投资者，将对公司继续深化战略布局，优化整合产品结构，持续拓展业务范围产生协同效应。

3、区块链赋能业务，创新发展模式

2021年4月，公司与蚂蚁区块链签订《业务合作协议》，公司将依托蚂蚁区块链提升在区块链基本服务及区块链增值服务的技术和能力，全方位深入开展与区块链相关的业务合作。与蚂蚁区块链的合作将有利于公司在法院执行场景中，提供定制化的智慧解决方案，特别是在保证电子数据的可靠性和不可篡改性，以及不限于企业与个人的可信身份认证、可信时间戳、可信抓取等方面提供开发和维护支持。

4、坚持技术创新，以技术研发全面支撑业务发展，提升核心竞争力

技术创新能力是公司实现持续、快速增长的关键和核心要素。积极参与国内相关行业体系的标准制订，从产业标准体系层面把握产业技术发展方向。紧跟市场发展趋势，做好重点项目的研发攻关，加强自主研发能力，增强公司内生增长动力。最高人民法院确定了《智慧法院中长期发展战略规划》，在智慧执行方向上，公司围绕“切实解决执行难”目标，充分利用互联网、云计算、5G、区块链、大数据以及人工智能的技术建设人民法院智慧执行云平台，紧密围绕法院执行业务，为实现办案智能化、管理可视化、指挥实战化、装备现代化提供有力工具。云平台服务助力赋能智慧法治，同时提升公司核心竞争优势。加大对新产品新应用的研发投入力度，推进优势行业的战略部署，提高竞争力；继续完成两高一部课题任务规定的标准制定、模型构建、核心系统的研发，并在全国范围内选取重要高院、中基层法院进行示范应用试点。

5、深耕优质客户，协同发展

不断提升业务能力，促进与客户业务的深度融合；完善客户服务体系，从点对点扩展到点对线、点对面的多层次服务架构，提升服务质量，为客户提供持续的优质服务，保持与优质客户长期协同发展的合作关系，为公司业务增长带来持续的发展动力。

6、完善内控体系建设，加强公司治理

严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司将加强内部控制，提高规范运作水平，加强信息披露和投资者关系管理，以保护全体股东的合法权益。公司积极开展企业文化建设，提高员工福利待遇，全面履行社会责任。

7、加快募投项目建设，夯实公司发展基础

公司将加快推进募投项目建设，在现有技术中心的基础上，将公司研发能力向云平台化方向升级，搭建一个基于混合云架构的研究开发平台，为业务上云提供安全可靠的技术支持，快速推进智慧法治及智慧教育综合平台项目的建设。通过实施本次募投项目，公司的行业地位将得到进一步巩固和提升，为实现未来可持续性发展奠定坚实的基础。

8、发挥资本市场平台，提升竞争力，加强投资者交流，传递公司价值

积极利用资本市场的平台，寻求外延式并购和相关领域合作机会，实现业务体系升级，增加新的利润增长点；不断加强公司资金使用效率，充分利用资本市场投融资平台，提升公司的竞争力。公司亦将加强与投资者的沟通与交流，通过业绩说明会、组织实地调研、组织机构投资者交流会等多种举措，全方位向投资者展现企业的真实面貌，做好投资者的关系管理和预期管理工作，帮助投资者正确认识公司的投资价值。

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

2021 年 5 月 11 日

上海金桥信息股份有限公司

议案二 2020 年度监事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，认真履行作为监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下：

一、2020 年度监事会工作情况

公司监事会共有 3 名监事，其中职工监事 1 名，监事会的人数及人员符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下：

（一）2020 年 1 月 2 日召开第四届监事会第二次会议，会议通过如下议案：

1、审议《关于 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解锁条件成就的议案》；

2、审议《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的 2018 年股权激励计划限制性股票的议案》。

（二）2020 年 4 月 28 日召开第四届监事会第三次会议，会议通过如下议案：

1、审议《2019 年度监事会工作报告》；

2、审议《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算》；

3、审议《2019 年度利润分配预案》；

4、审议《2019 年年度报告及摘要》；

5、审议《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

6、审议《支付 2019 年度审计报酬及续聘 2020 年度审计机构的议案》；

7、审议《2019 年度内部控制评价报告》；

- 8、审议《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》；
- 9、审议《关于会计政策变更的议案》；
- 10、审议《2020 年第一季度报告及正文》；
- 11、审议《关于 2017 年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就的议案》；
- 12、审议《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》；
- 13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- 14、逐项审议《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》；
 - (1) 发行股票的种类和面值；
 - (2) 发行方式和发行时间；
 - (3) 发行对象及认购方式；
 - (4) 发行数量；
 - (5) 发行价格及定价依据；
 - (6) 限售期安排；
 - (7) 上市地点；
 - (8) 募集资金数额和用途；
 - (9) 本次发行前滚存未分配利润的归属；
 - (10) 本次非公开发行股票决议的有效期。
- 15、审议《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》；
- 16、审议《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》；
- 17、审议《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
- 18、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 19、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案》。

（三）2020 年 5 月 18 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过如下议案：

- 1、审议《关于签署调解协议的议案》。

(四) 2020 年 7 月 15 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过如下议案：

1、审议《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》；

2、审议《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关解锁期可解锁人数及股数的议案》；

3、审议《关于 2018 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》。

(五) 2020 年 8 月 10 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过如下议案：

1、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》。

(六) 2020 年 8 月 13 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过如下议案：

1、审议《2020 年半年度报告及摘要的议案》。

(七) 2020 年 8 月 27 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过如下议案：

1、审议《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2、审议《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

(八) 2020 年 9 月 7 日召开第四届监事会第九次会议，审议通过如下议案：

1、审议《关于对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。

(九) 2020 年 9 月 24 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过如下议案：

1、审议《关于调整公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量的议案》；

2、审议《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

(十) 2020 年 10 月 28 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过如下议案：

1、审议《2020 年第三季度报告及正文》。

(十一) 2020 年 12 月 18 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过如下议案：

1、审议《关于回购并注销部分已授出但尚未解锁的股权激励计划限制性股票的议案》。

二、监事会对 2020 年公司有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

2020 年度，公司监事会根据相关法律法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的要求规范运作，并进一步完善了内部管理结构和内部控制制度。股东大会和董事会决议能够很好地落实执行，公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，在履行职务时无违反法律法规、《公司章程》及损害公司和投资者利益的行为发生。

(二) 检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范，财务状况良好。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的财务审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司 2020 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三) 公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易的决策程序符合相关法律、法规的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

(四) 审核公司内部控制的情况

公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性，能够合理保证公司经营活动的有序开展，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性，能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露，能够公平、公开、公正地对待所有投

资者，切实保护公司和投资者利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

（五）信息披露的执行情况

2020 年度公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件及公司《章程》、《信息披露事务管理制度》的相关规定，我们认为公司能按照有关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司股东的合法权益。

三、公司监事会 2021 年工作计划

2021 年，监事会将继续严格遵照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，与公司董事会一起督促公司规范运作，在贯彻公司既定的战略方针基础上，对重大风险事项及时跟踪检查；同时不断加强自身学习，丰富专业知识，提升监督水平，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

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

2021 年 5 月 11 日

上海金桥信息股份有限公司

议案三 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算

各位股东：

上海金桥信息股份有限公司 2020 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，将出具年度审计报告。2020 年度财务决算及相关说明如下：

一、 财务状况

1、2020 年度公司合并报表范围

公司名称	公司类型	持股比例	核算方法
上海金桥信息股份有限公司（简称：金桥信息）	母公司		
上海金桥信息科技有限公司（简称：金桥科技）	子公司	100%	成本法
上海金桥信息香港有限公司（简称：金桥香港）	子公司	100%	成本法
快思聪电子科技(上海)有限公司（简称：快思聪）	金桥科技子公司	100%	成本法

合并报表范围与上年末相比未发生变化

2、主要会计数据与财务指标

(1) 主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减	2018 年
营业收入	1,004,251,309.09	944,647,882.71	6.31%	832,945,692.71
归属于上市公司股东的净利润	88,541,987.98	63,742,775.27	38.91%	51,228,360.74
归属于上市公司股东的扣除	72,490,192.09	57,059,955.42	27.04%	47,805,969.69

非经常损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	116,401,138.03	-20,769,627.85	不适用	-9,334,882.72
	2020 年末	2019 年末	本期比上年同期增减	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	722,959,555.44	639,771,298.50	13.00%	572,937,695.98
总资产	1,379,918,490.56	1,322,431,918.07	4.35%	1,156,198,058.92
期末总股本	235,044,290.00	233,325,300.00	0.74%	177,325,000.00

(2) 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2020 年末	2019 年末	本期比上年同期增减	2018 年末
基本每股收益（元/股）	0.38	0.28	35.71%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.27	40.74%	0.22
扣除非经常损益后的基本每股收益（元/股）	0.31	0.25	24.00%	0.21
归属于母公司股东的每股净资产	3.08	2.74	12.41%	3.19
加权平均净资产收益率（%）	12.98	10.55	增加2.43个百分点	9.39
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.63	9.44	增加1.19个百分点	8.76

(3) 分季度主要财务数据

单位：元

主要财务数据	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	72,770,829.95	229,154,468.27	226,744,748.25	475,581,262.62
归属于上市公司股东的净利润	-8,492,151.01	18,616,992.38	28,028,838.26	50,388,308.35
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	-9,545,911.73	18,040,769.30	16,063,327.11	47,932,007.41
经营活动产生的现金流量净额	-44,514,065.90	-299,779.19	808,854.69	160,406,128.43

关于 2020 年度财务决算中经营状况、现金流量、非经常性损益、关联交易及往来等其他事项请详见公司《2020 年年度报告》。

二、2021 年财务预算

根据公司业务发展需求和公司目前的资金状况，预测 2021 年度公司经营所需营运资金约 3 亿，综合考虑未来存在固定资产和长期股权投资的需求，2021 年度仍计划申请银行贷款信用额度 5 亿左右，比 2020 年度有所增加。

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

2021 年 5 月 11 日

上海金桥信息股份有限公司

议案四 2020 年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2020 年度期末可供分配利润为人民币 305,970,580.86 元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

2020 年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.58 元（含税）。以截至 2021 年 4 月 21 日的公司总股本为 281,677,708 股为计算基数，预计本次将合计派发现金红利 44,505,077.86 元，占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 50.26%。剩余未分配利润结转下一年度。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。以截至 2021 年 4 月 21 日的公司总股本为 281,677,708 股为计算基数，预计本次转增后公司的总股本将变为 366,181,020 股。如在本公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，公司拟维持每股分配金额及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-010）。

上述预案，提请各位股东审议。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

上海金桥信息股份有限公司

议案五

2020 年年度报告及摘要

各位股东：

《2020 年年度报告及其摘要》已通过公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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

2021 年 5 月 11 日

上海金桥信息股份有限公司

议案六 支付 2020 年度审计报酬及续聘 2021 年度审计机构的议案

各位股东：

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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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	38	

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）已审结的与执业行为相关的民事

诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(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)	朱国刚	2005 年	2002 年	2005 年	2016 年	2020 年, 签署杭锅股份、明牌珠宝、金桥信息等 2019 年度审计报告; 2019 年, 签署杭锅股份、明牌珠宝、金桥信息等 2018 年度审计报告; 2018 年, 签署杭锅股份、明牌珠宝、金桥信息等 2017 年度审计报告。
签字注册会计师	洪涛	2015 年	2011 年	2015 年	2017 年	2020 年, 签署金桥信息等 2019 年度审计报告; 2019 年, 签署金桥信息等 2018 年度审计报告; 2018 年, 签署金桥信息等 2017 年度审计报告;
质量控制复核人	邱鸿	1997 年	2001 年	2004 年	2020 年	2020 年度签署云图控股、川能动力等上市公司 2019 年度审计报告; 2019 年度签署贤

						丰控股、川能动力等上市公司 2018 年度审计报告； 2018 年度签署成都路桥、贤丰控股等上市公司 2017 年度审计报告。
--	--	--	--	--	--	--

2. 上述相关人员诚信记录情况

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 2020 年度财务报告审计服务报酬为人民币 50 万元，2020 年度内部控制审计服务报酬为人民币 15 万元，为公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担，两项合计为人民币 65 万元。2021 年公司审计费用参照上年收费标准及实际工作量确定。

二、董事会关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的建议

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 2020 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 2020 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。提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构。

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

2021 年 5 月 11 日

上海金桥信息股份有限公司

议案七 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

2020 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规的规定及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司章程（2021 年 4 月）》。

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

2021 年 5 月 11 日

上海金桥信息股份有限公司

议案八 关于修订公司董事会、股东大会议事规则的议案

各位股东：

2020 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司董事会、股东大会议事规则的议案》，为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控的实际情况，拟对公司董事会、股东大会治理规则及管理制度进行修订。具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司董事会议事规则（2021 年 4 月）》、《上海金桥信息股份有限公司股东大会议事规则（2021 年 4 月）》。

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

2021 年 5 月 11 日

上海金桥信息股份有限公司

议案九 关于修订公司监事会议事规则的议案

各位股东：

2020 年 4 月 19 日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》，为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控的实际情况，拟对公司监事会治理规则及管理制度进行修订。具体修订内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《上海金桥信息股份有限公司监事会议事规则（2021 年 4 月）》。

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

2021 年 5 月 11 日

上海金桥信息股份有限公司

议案十 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

2020年4月19日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，对部分自有资金进行现金管理，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的投资回报。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。

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

2021年5月11日

上海金桥信息股份有限公司

议案十一 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

2020 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，为公司和股东获取更好的投资回报。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

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

2021 年 5 月 11 日