



上海金桥信息股份有限公司
(603918)

2018 年年度股东大会会议资料

二〇一九年五月

目录

股东大会会议须知	2
2018 年年度股东大会表决办法	4
2018 年年度股东大会会议议程	6
议案一 《2018 年度董事会工作报告》	7
议案二 《2018 年度监事会工作报告》	11
议案三 《2018 年度财务决算及 2019 年财务预算》	15
议案四 《2018 年度利润分配预案》	18
议案五 《支付 2018 年度审计报酬及续聘 2019 年度审计机构的议案》	19
议案六 《2018 年公司董事长薪酬的议案》	22
议案七 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	23

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 2019 年 4 月 29 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 2019 年 5 月 6 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; 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	《2018 年度董事会工作报告》	√
2	《2018 年度监事会工作报告》	√
3	《2018 年度财务决算及 2019 年财务预算》	√
4	《2018 年度利润分配预案》	√
5	《支付 2018 年度审计报酬及续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
6	《2018 年公司董事长薪酬的议案》	√
7	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

其中：

特别决议议案：4、7

对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：金国培

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

2018 年年度股东大会会议议程

会议时间：2019 年 5 月 6 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《2018 年度董事会工作报告》

2、审议《2018 年度监事会工作报告》

3、审议《2018 年度财务决算及 2019 年财务预算》

4、审议《2018 年度利润分配预案》

5、审议《支付 2018 年度审计报酬及续聘 2019 年度审计机构的议案》

6、审议《2017 年公司董事长薪酬的议案》

7、审议《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

听取独立董事 2018 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。

议案一

上海金桥信息股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东：

公司致力于成为业内持续领先的多媒体信息系统解决方案供应商，秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，践行“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，坚持“你放心，我才安心”的服务理念。

2018 年，公司董事会围绕公司发展战略，稳定推进年度经营计划，战略引领，创新驱动，坚持降本增效，持续以市场开拓为核心，以业务协同整合为主线，明晰发展思路，充分发挥行业领先地位的优势，稳步推进各项业务顺利开展，公司保持了健康、稳定的发展态势，公司经营业绩获得较好的增长，综合实力进一步提升。

一、董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度董事会共组织召开了两次次股东大会。2018 年 5 月 3 日召开 2017 年年度股东大会，2018 年 10 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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 2017 年度利润分配工作。2018 年 5 月 3 日，经公司 2017 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 0.60 元（含税），共计分配现金红利 10,765,200 元，上述分红派息工作已于 2018 年 6 月 28 日实施完毕。

2、募投项目实施完成并将节余募集资金永久补充流动资金。募集资金投资项目为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等，报告期，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司将募集资金专户中节余的资金永久补充流动资金，用于日常经营活动，

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。

3、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构及 2018 年度内控审计机构。

4、报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，对公司董事、高级管理人员、中层及核心骨干共计 120 人授予限制性股票，首次授予限制性股票共计 167 万股，暂缓授予限制性股票 9.5 万股。这是继 2017 年实施股权激励之后的新一期激励计划，该计划的实施进一步完善、健全公司的长效激励机制，将公司核心人员的个人利益与公司经营业绩挂钩，充分调动其主观能动性，为公司长远发展奠定了坚实的团队基础。

二、2018 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，公司新签合同金额超过 11 亿元，创历史新高。公司实现营业收入 83,294.57 万元，同比增长 23.82%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5,122.84 万元，同比增长 47.05%。

三、2018 年度公司治理情况

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 2018 年年度报告第九节“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

2018 年，公司共召开九次董事会会议，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
金国培	否	9	9	0	0	0	否	2
孙兆荣	否	6	6	6	0	0	否	0
周喆	否	9	9	0	0	0	否	1
沈颖华	否	9	9	0	0	0	否	2

金史平	否	9	9	0	0	0	否	2
吴志雄	否	9	9	0	0	0	否	1
鲍航	是	9	9	9	0	0	否	0
关东捷	是	1	1	1	0	0	否	0
寿邹	是	9	9	9	0	0	否	0
徐军	是	8	7	7	1	0	否	0

2、董事变动情况

2018 年 5 月 15 日，公司原独立董事徐军先生由于个人原因申请辞去独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，鉴于徐军先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，其辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。

2018 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，经公司董事会提名，审议通过关东捷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并获得 2018 年 10 月 24 日召开的 2018 年第一次临时股东大会选举通过。

3、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。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，对公司内控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) 提名委员会对于报告期内董事增补选举，认真审查提名人任职资格，严格履行决策程序；

3) 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；

4) 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 2018 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 2018 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 2018 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、2019 年工作思路及重点

公司将继续坚持“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，抓住机遇，高度迎合政策导向，不遗余力的推进重点项目建设。合理利用资本平台，扩大公司业务规模，为公司不同产品的多元化发展提供有效渠道。

2019 年，公司计划实现营业收入 10.23 亿元，同比增加 23%，在此基础上，公司将根据年度经营规划，做好公司经营管理科学决策工作；同时将切实做好中小投资者合法权益保护工作，进一步提升公司规范化治理水平，扎实做好董事会日常工作，持续认真做好信息披露义务工作。

上述经营目标不代表公司对 2019 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性。

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

2019 年 5 月 6 日

议案二

上海金桥信息股份有限公司 2018 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“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 2018 年度监事会工作情况报告如下：

一、2018 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）2018 年 3 月 7 日召开第三届监事会第十一次会议，会议通过如下议案：

1、审议《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》；

2、审议《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》。

（二）2018 年 4 月 11 日召开第三届监事会第十二次会议，会议通过如下议案：

1、审议《2017 年度监事会工作报告》；

2、审议《2017 年度财务决算及 2018 年财务预算》；

3、审议《2017 年度利润分配预案》；

4、审议《2017 年年度报告及摘要》；

- 5、审议《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 6、审议《公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
- 7、审议《支付 2017 年度审计报酬及续聘 2018 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《2017 年度内部控制评价报告》；
- 9、审议《关于会计政策变更的议案》；
- 10、审议《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
- 11、审议《关于制订<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
- 12、审议《关于核实<公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2018 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过如下议案：

- 1、审议《2018 年第一季度报告及正文》；
- 2、审议《关于对 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明的议案》。

（四）2018 年 5 月 17 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过如下议案：

- 1、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
- 2、审议《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》；
- 3、审议《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》。

（五）2018 年 7 月 23 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过如下议案：

- 1、审议《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》。

（六）2018 年 8 月 23 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过如下议案：

- 1、审议《2018 年半年度报告及摘要》；

2、审议《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

3、审议《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》；

4、审议《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》。

(七) 2018 年 10 月 29 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过如下议案：

1、审议《2018 年第三季度报告及正文》。

二、监事会对 2018 年公司有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

2018 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 2018 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) 对公司募集资金使用情况的意见

监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认为公司能较好的按照募集资金

管理办法的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用违规的行为。

（五）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規的规定和要求，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。

（六）信息披露的执行情况

2018 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》等相关的法律法規、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 2019 年工作计划

2019 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

2019 年 5 月 6 日

议案三

上海金桥信息股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算

各位股东：

公司 2018 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，已出具年度审计报告。2018 年度财务决算及相关说明如下：

一、财务状况

1、2018 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

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	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减	2016 年
营业收入	832,945,692.71	672,729,307.04	23.82%	585,743,831.94
归属于上市公司股东的净利润	51,228,360.74	34,836,855.38	47.05%	28,871,803.57
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	47,805,969.69	34,054,219.13	40.38%	25,214,344.65
经营活动产生的现金流量净额	-9,334,882.72	77,182,299.34	-112.09%	36,778,074.65
	2018 年末	2017 年末	本期比上年同期增减	2016 年末
归属于上市公司股东的净资产	572,937,695.98	514,768,053.22	11.30%	481,683,310.63

总资产	1,156,198,058.92	964,214,700.07	19.91%	805,415,580.65
期末总股本	179,515,000.00	177,325,000.00	1.24%	176,000,000.00

(2) 主要财务指标

主要财务指标	2018 年末	2017 年末	本期比上年 同期增减	2016 年末
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.20	45.00%	0.16
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.20	45.00%	0.16
扣除非经常损益后的基本每股收益 (元/股)	0.27	0.19	42.11%	0.14
归属于母公司股东的每股净资产	3.19	2.90	9.94%	2.74
加权平均净资产收益率 (%)	9.39	6.99	增加2.40个百分 点	6.11
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.76	6.84	增加1.92个百分 点	5.33

(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	86,038,001.84	185,170,092.94	194,659,834.60	367,077,763.33
归属于上市公司股东的净利润	303,318.97	12,380,200.83	14,212,767.01	24,332,073.93
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	82,763.34	9,322,798.61	14,027,314.07	24,373,093.67
经营活动产生的现金流量净额	-143,274,138.58	-40,201,085.14	-10,016,680.32	184,157,021.32

关于 2018 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、对外担保、募集资金使用情况等其他事项请详见公司 2018 年年度报告。

二、2019 年财务预算

根据公司的经营业务发展需求及近两年的财务决算情况，本着稳健发展的原则，2019 年度，公司按照合并口径年度财务预算为：营业总收入 10.23 亿元，同比增加 23%。

上述经营目标不代表公司对 2019 年的盈利预测，并不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性。

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

2019 年 5 月 6 日

议案四

上海金桥信息股份有限公司 2018 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，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 51,228,360.74 元，母公司的净利润为 49,072,195.06 元，加上母公司年初未分配利润 171,096,418.11 元，减 2018 年度支付 2017 年度现金红利 10,765,200.00 元，年末可供分配的利润为 209,403,413.17 元。按照《公司章程》的规定，提取母公司法定盈余公积 4,907,219.51 元后，年末母公司可供股东分配的利润为 204,496,193.66 元。

本年度利润分配的预案为：拟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 0.90 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 53,844,300 股，资本公积金转增股本后，公司股份总数将由 179,481,000 股变更为 233,325,300 股。

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
2019 年 5 月 6 日

议案五

上海金桥信息股份有限公司 支付 2018 年度审计报酬及 续聘 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

一、2018 年度审计机构的工作内容

根据 2017 年度股东大会决议，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计”）担任 2018 年度公司财务报告审计机构及内控审计机构，具体工作情况如下：

1、2018 年度财务报告审计工作

天健会计承担公司及全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科技”）的 2018 年度财务审计工作，为公司和金桥科技分别出具 2018 年度财务审计报告。

2、内控审计工作

天健会计承担了公司内控审计工作，对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，为公司出具了《2018 年内部控制审计报告》。

3、验资工作

2018 年 3 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《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》，向 31 名激励对象共获授 34.5 万股，限制性股票的授予价格为 7.40 元/股，向暂缓授予的 1 名激励对象王琨授予 8 万股，授予价格为 14.58 元/股。变更后注册资金 17,775 万元，新增注册资本人民币 42.5 万元，计入资本公积（股本溢价）329.44 万元。本次增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 3 月 30 日出具《验资报告》（天健验[2018]91 号）。

2018 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于

向激励对象授予限制性股票的议案》，向 119 名激励对象授予 167 万股，限制性股票的授予价格为 9.59 元/股。变更后注册资金 17,942 万元。新增注册资本人民币 167 万元，计入资本公积（股本溢价）1,434.53 万元。本次增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 5 月 24 日出具《验资报告》（天健验[2018]138 号）。

2018 年 7 月 23 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整授予价额并向暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》，向周喆授予 9.5 万股，限制性股票的授予价格为 9.53 元/股。变更后注册资金 17,951.50 万元。新增注册资本人民币 9.5 万元，计入资本公积（股本溢价）81.035 万元。本次增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 9 月 17 日出具《验资报告》（天健验[2018]344 号）。

4、2018 年度财务报表审计相关工作

2019 年 2 月 2 日，公司及天健会计分别向董事会审计委员会、独立董事提交了编制完成的 2018 年度财务报表、《2018 年度财务报表审计计划》和天健会计就《金桥信息 2018 年度财务报表预审情况总结及年报审计计划》与公司审计委员会、独立董事沟通。

2019 年 4 月 11 日，公司董事会以邮件方式对 2018 年度财务审计进行了沟通，天健会计提交了《关于上海金桥信息股份有限公司 2018 年报审计情况与董事会审计委员会及独立董事的沟通函》，就初步审计结果、财务报表调整事项及原因，审计过程中关注的问题与董事会审计委员会、独立董事沟通。向审计委员提交了 2018 年度财务审计工作情况总结报告。

二、2018 年度财务审计报酬的确认

经与天健会计沟通协商，2018 年度财务报告审计报告费用拟定为 36 万元（不含差旅费用），2018 年度实际已支付天健会计财务报告审计人员差旅费等 22,308.51 元，财务报告审计费用合计为 399,667.00 元。2018 年内部控制审计报告拟定为 12 万元（不含差旅费），2018 年度实际已支付天健会计内部控制审计人员差旅费等 9,560.00 元，内部控制审计费用合计为 122,767.55 元。

三、续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的建议

天健会计在担任公司 2018 年度审计机构期间，按照《中国注册会计师独立审计准则》的规定执行了审计，遵守了注册会计师执业道德守则，较好的履行了双方所约定的责任和义务，发表了独立审计意见，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。并对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，就发现的问题提出建议。为保持审计工作的连续性，提议续聘天健会计担任公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。在审计范围、工作内容基本不变的前提下，审计费用（年度财务报告审计费用、年度内部控制审计报告费用）保持 2018 年水平。提请股东大会授权董事会根据业务工作量确认 2018 年度审计费用并支付。

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

2019 年 5 月 6 日

议案六

上海金桥信息股份有限公司 2018 年公司董事长薪酬的议案

各位股东：

公司控股股东、实际控制人金国培先生，现担任公司第三届董事会董事长，根据《公司章程》、《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》、《上海金桥信息股份有限公司绩效考核办法》等相关法律法规的规定，公司董事长薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。2018 年公司董事长基本薪酬为 36.18 万元，绩效考核奖金由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

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

2019 年 5 月 6 日

议案七

上海金桥信息股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东：

公司 2018 年度利润分配的预案为：拟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 0.90 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 53,844,300 股。

本次资本公积金转增股本后，公司股份总数将由 179,481,000 股变更为 233,325,300 股。

公司将对章程中的注册资本和股份总数进行修改并相应办理工商变更登记。即：将公司注册资本由 17,948.10 万元变更为 23,332.53 万元；将公司股份总数由 17,948.10 万股变更为 23,332.53 万股，并授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。

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 17,948.1 万元。	公司注册资本为人民币 23,332.53 万元。
第十九条	公司股份总数为 17,948.1 万股，均为普通股。	公司股份总数为 23,332.53 万股，均为普通股。

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

2019 年 5 月 6 日