

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2021-027

## 上海新致软件股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东星河湾酒店一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,338,841
普通股股东所持有表决权数量	105,338,841
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.8713
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.8713

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书隋卫东出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

- 1、议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	105,336,619	99.9978	2,222	0.0022	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	105,337,619	99.9988	1,222	0.0012	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	105,337,619	99.9988	1,222	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	105,337,619	99.9988	1,222	0.0012	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	105,334,619	99.9959	1,222	0.0011	3,000	0.0030

6、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	105,268,315	99.9330	70,526	0.0670	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2021 年公司董事、监事人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	105,334,619	99.9959	4,222	0.0041	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	105,334,619	99.9959	1,222	0.0011	3,000	0.0030

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	关于选举刘鸿亮先生为第三届董事会独立董事的议案	105,268,315	99.9330	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	37,471,879	99.8121	70,526	0.1879	0	0.0000
7	关于 2021 年公司董事、监事人员薪酬方案的议案	37,538,183	99.9887	4,222	0.0113	0	0.0000
8	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	37,538,183	99.9887	1,222	0.0032	3,000	0.0081
9.01	关于选举刘鸿亮先生为第三届董事会独立董事的议案	37,471,879	99.8121				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为普通决议议案，已获得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；

2、本次股东大会会议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、孙矜如

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日