

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2022-041

## 上海新致软件股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号 6 楼 601 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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	109,951,479
普通股股东所持有表决权数量	109,951,479
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（%）	60.4055
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.4055

(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 5 人，出席 5 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书金铭康先生出席本次股东大会；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

- 1、议案名称：《关于公司 2021 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	109,948,894	99.9976	2,585	0.0024	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2021 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	109,948,894	99.9976	2,585	0.0024	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2021 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	109,948,894	99.9976	2,585	0.0024	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 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	109,948,894	99.9976	2,585	0.0024	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 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	109,948,894	99.9976	2,585	0.0024	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

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	109,948,894	99.9976	2,085	0.0018	500	0.0006

7、议案名称：《关于 2022 年公司董事薪酬方案的议案》

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	109,948,894	99.9976	2,585	0.0024	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 年公司监事薪酬方案的议案》

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	109,948,894	99.9976	2,585	0.0024	0	0.0000

9、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	109,913,122	99.9651	37,857	0.0344	500	0.0005

10、议案名称：《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	109,913,122	99.9651	37,857	0.0344	500	0.0005

11、议案名称：《关于续聘公司 2022 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	109,913,122	99.9651	37,857	0.0344	500	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于变更董事的议案

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
12.01	关于选举金铭康先生为第三届董事会非独立董事的议案	88,644,337	80.6213	是
12.02	关于选举耿琦先生为第三届董事会非独立董事的议案	88,644,237	80.6212	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 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》	51,582,014	99.9949	2,085	0.0040	500	0.0011
7	《关于 2022 年公司董事薪酬方案的议案》	51,582,014	99.9949	2,585	0.0051	0	0.0000
9	《关于购买董监高责任险的议案》	51,546,242	99.9256	37,857	0.0733	500	0.0011
11	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	51,546,242	99.9256	37,857	0.0733	500	0.0011
12.01	《关于选举金铭康先生为第三届董事会非独立董事的议案》	30,277,457	58.6947				
12.02	《关于选举耿琦先生为第三	30,277,357	58.6945				

	届董事会非独立董事的议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10 为特别决议议案,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 2/3 以上通过;

2、本次股东大会会议的议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《2021 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:上海市锦天城律师事务所

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 2021 年年度股东大会召集、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、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日