

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2023-037

## 上海新致软件股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海金陵紫金山大酒店三楼会议室
- (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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,861,602
普通股股东所持有表决权数量	89,861,602
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（%）	37.6410
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.6410

- (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、董事会秘书金铭康出席本次股东大会；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 2022 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	89,860,952	99.9992	650	0.0008	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 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	89,860,952	99.9992	650	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	89,860,952	99.9992	0	0.0000	650	0.0008

4、议案名称：《关于公司 2022 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	89,860,952	99.9992	0	0.0000	650	0.0008

5、议案名称：《关于公司 2023 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	89,860,952	99.9992	0	0.0000	650	0.0008

6、议案名称：《关于公司 2022 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	89,860,952	99.9992	0	0.0000	650	0.0008

7、议案名称：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》

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	89,860,952	99.9992	650	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉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	89,860,952	99.9992	0	0.0000	650	0.0008

9、议案名称：《关于续聘公司 2023 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	89,860,952	99.9992	0	0.0000	650	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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
10.01	关于选举郭玮为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,033,826	92.4018	是
10.02	关于选举章晓峰为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,033,826	92.4018	是
10.03	关于选举金铭康为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,033,826	92.4018	是
10.04	关于选举耿琦为公司第四届董事会非独立董事的议案	83,036,426	92.4047	是

2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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
11.01	关于选举朱炜中为公司第四届董事会独立董事的议案	83,033,826	92.4018	是
11.02	关于选举王钢为公司第四届董事会独立董事的议案	83,033,826	92.4018	是
11.03	关于选举刘鸿亮为公司第四届董事会独立董事的议案	83,035,776	92.4040	是

### 3、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

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	关于选举江莉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	83,035,126	92.4033	是
12.02	关于选举邓益辉为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	83,033,826	92.4018	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 2022 年度利润分配预案的议案	13,197,308	99.9950	0	0.0000	650	0.0050
7	关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案	13,197,308	99.9950	650	0.0050	0	0.0000
9	关于续聘公司 202 年度审计机构的议案	13,197,308	99.9950	0	0.0000	650	0.0050

10.01	关于选举郭玮为公司第四届董事会非独立董事的议案	6,370,182	48.2664				
10.02	关于选举章晓峰为公司第四届董事会非独立董事的议案	6,370,182	48.2664				
10.03	关于选举金铭康为公司第四届董事会非独立董事的议案	6,370,182	48.2664				
10.04	关于选举耿琦为公司第四届董事会非独立董事的议案	6,372,782	48.2861				
11.01	关于选举朱炜中为公司第四届董事会独立董事的议案	6,370,182	48.2664				
11.02	关于选举王钢为公司第四届董事会独立董事的议案	6,370,182	48.2664				
11.03	关于选举刘鸿亮为公司第四届董事会独立董事的议案	6,372,132	48.2811				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 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、7、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会还听取了《2022 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：孙国权、魏栋梁

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 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

2023 年 5 月 31 日