

# 上海新致软件股份有限公司

## 2025年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 12 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议中心
- (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                 | 73         |
| 普通股股东人数                         | 73         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 87,560,532 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 87,560,532 |
| 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（%） | 33.6401    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 33.6401    |

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 2,611,590 股，该等回购股份不享有股东大会表决权。

- (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：《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围、修订<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  | 85,878,096 | 98.0785 | 1,623,635 | 1.8543 | 58,801 | 0.0672 |

2.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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  | 85,878,096 | 98.0785 | 1,615,635 | 1.8451 | 66,801 | 0.0764 |

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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  | 85,878,096 | 98.0785 | 1,615,635 | 1.8451 | 66,801 | 0.0764 |

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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  | 85,878,096 | 98.0785 | 1,615,635 | 1.8451 | 66,801 | 0.0764 |

## （二）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

## 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、沈晨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会召集、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

2025 年 12 月 17 日