

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2021-055

上海新致软件股份有限公司

2021 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：2021 年 10 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海大华锦绣假日酒店二楼会议室（上海市浦东新区锦尊路 399 号）

（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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,854,445
普通股股东所持有表决权数量	102,854,445
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（%）	56.5065
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.5065

（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

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行证券的种类

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

- 2.02 议案名称：《发行规模》

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

7、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	102,854,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》

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	102,854,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	102,829,775	99.9760	24,670	0.0240	0	0.0000

11、议案名称：《关于出售控股子公司股权相关事项的议案》

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	102,854,445	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

(二) 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(%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.02	发行规模	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.04	债券期限	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.05	债券利率	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.07	转股期限	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.11	赎回条款	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.12	回售条款	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.19	担保事项	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000

4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
7	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	35,058,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》	35,058,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	35,033,339	99.9296	24,670	0.0704	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票；

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，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

2021 年 10 月 27 日