

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2024-056

上海新致软件股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 10 月 24 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	99
普通股股东人数	99
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102, 183, 155
普通股股东所持有表决权数量	102, 183, 155
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（%）	39.1904
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.1904

(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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	24,948,856	98.7050	323,959	1.2816	3,350	0.0134

- 2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	24,948,406	98.7032	324,609	1.2842	3,150	0.0126

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	24,948,206	98.7024	324,609	1.2842	3,350	0.0134

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	24,948,406	98.7032	324,609	1.2842	3,150	0.0126

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	24,844,040	98.2903	428,775	1.6963	3,350	0.0134

2.05 议案名称：发行数量

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	24,948,206	98.7024	324,609	1.2842	3,350	0.0134

2.06 议案名称：限售期

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	24,943,856	98.6852	328,959	1.3014	3,350	0.0134

2.07 议案名称：上市地点

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	24,948,856	98.7050	323,959	1.2816	3,350	0.0134

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	24,943,206	98.6827	328,954	1.3014	4,005	0.0159

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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	24,943,856	98.6852	328,954	1.3014	3,355	0.0134

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	24,943,856	98.6852	328,959	1.3014	3,350	0.0134

3、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	24,948,206	98.7024	324,609	1.2842	3,350	0.0134

4、议案名称:《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案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	24,949,856	98.7090	322,959	1.2777	3,350	0.0133

5、议案名称:《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用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	24,949,856	98.7090	322,954	1.2777	3,355	0.0133

6、议案名称:《关于本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

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	24,949,206	98.7064	322,959	1.2777	4,000	0.0159

7、议案名称:《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	24,913,541	98.5653	323,959	1.2816	38,665	0.1531

8、议案名称：《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》

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	24,948,206	98.7024	324,609	1.2842	3,350	0.0134

9、议案名称：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票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	24,946,606	98.6961	323,609	1.2802	5,950	0.0237

10、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	101,853,246	99.6771	301,268	0.2948	28,641	0.0281

11、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	24,949,856	98.7090	300,268	1.1879	26,041	0.1031

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	24,948,206	98.7024	324,609	1.2842	3,350	0.0134

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	24,862,156	98.7006	323,959	1.2860	3,350	0.0134
2.01	发行股票的种类和面值	24,861,706	98.6988	324,609	1.2886	3,150	0.0126
2.02	发行方式和发行时间	24,861,506	98.6980	324,609	1.2886	3,350	0.0134
2.03	发行对象及认购方式	24,861,706	98.6988	324,609	1.2886	3,150	0.0126
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	24,757,340	98.2845	428,775	1.7021	3,350	0.0134
2.05	发行数量	24,861,506	98.6980	324,609	1.2886	3,350	0.0134
2.06	限售期	24,857,156	98.6807	328,959	1.3059	3,350	0.0134
2.07	上市地点	24,862,156	98.7006	323,959	1.2860	3,350	0.0134
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安	24,856,506	98.6781	328,954	1.3059	4,005	0.0160

	排						
2.09	募集资金金额及用途	24,857,156	98.6807	328,954	1.3059	3,355	0.0134
2.10	本次发行决议的有效期	24,857,156	98.6807	328,959	1.3059	3,350	0.0134
3	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	24,861,506	98.6980	324,609	1.2886	3,350	0.0134
4	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	24,863,156	98.7045	322,959	1.2821	3,350	0.0134
5	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	24,863,156	98.7045	322,954	1.2820	3,355	0.0135
6	《关于本次2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》	24,862,506	98.7020	322,959	1.2821	4,000	0.0159
7	《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	24,826,841	98.5604	323,959	1.2860	38,665	0.1536
8	《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》	24,861,506	98.6980	324,609	1.2886	3,350	0.0134
9	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	24,859,906	98.6916	323,609	1.2846	5,950	0.0238
10	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	24,859,556	98.6902	301,268	1.1960	28,641	0.1138
11	《关于公司本次募集资金投向属	24,863,156	98.7045	300,268	1.1920	26,041	0.1035

	于科技创新领域的说明的议案》						
12	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	24,861,506	98.6980	324,609	1.2886	3,350	0.0134

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 1-12 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 1-12 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：孙矜如、刘美辛

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年第一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、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

2024 年 10 月 25 日