

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2025-027

上海英方软件股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼

(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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,259,751
普通股股东所持有表决权数量	37,259,751
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（%）	45.1551
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.1551

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 985,000 股，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。

会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、 董事会秘书的出席会议；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案 1 名称：《关于公司 2024 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	37,045,304	99.4244	113,079	0.3034	101,368	0.2722

- 2、 议案 2 名称：《关于公司 2024 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	37,045,304	99.4244	113,079	0.3034	101,368	0.2722

- 3、 议案 3 名称：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

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	37,044,804	99.4231	113,579	0.3048	101,368	0.2721
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、议案4名称：《关于公司<2024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	37,044,804	99.4231	113,579	0.3048	101,368	0.2721

5、议案5名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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	37,036,804	99.4016	121,579	0.3263	101,368	0.2721

6、议案6名称：《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》

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	736,980	75.7954	133,979	13.7792	101,368	10.4254

7、议案7名称：《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》

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	37,024,404	99.3683	133,979	0.3595	101,368	0.2722

8、议案8.01名称：《关联交易决策制度》（2025年4月修订）

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	37,037,304	99.4029	121,079	0.3249	101,368	0.2722

9、议案 8.02 名称：《募集资金管理制度》（2025 年 4 月修订）

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	37,036,804	99.4016	121,579	0.3263	101,368	0.2721

10、议案 8.03 名称：《信息披露管理制度》（2025 年 4 月修订）

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	37,045,304	99.4244	113,079	0.3034	101,368	0.2722

11、议案 9 名称：《关于修订〈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	37,045,304	99.4244	113,079	0.3034	101,368	0.2722

12、议案 10 名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

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	37,044,804	99.4231	113,579	0.3048	101,368	0.2721

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	35,474,374	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,562,430	87.5126	121,579	6.8097	101,368	5.6777
其中：市值50万以下普通股股东	52,072	68.9521	21,579	28.5742	1,868	2.4737
市值50万以上普通股股东	1,510,358	88.3323	100,000	5.8484	99,500	5.8193

(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(%)
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	1,562,430	87.5126	121,579	6.8097	101,368	5.6777
6	《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》	736,980	75.7954	133,979	13.7792	101,368	10.4254
10	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	1,570,430	87.9606	113,579	6.3616	101,368	5.6778

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议

案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过

2、本次股东大会议案 5、6、10 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案: 议案 6。

应回避表决的关联股东名称: 董事长兼总经理胡军擎及其一致行动人上海爱兔投资管理合伙企业(有限合伙)、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 江苏益友天元(上海)律师事务所

律师: 黄卫国律师、周航律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- (三) 本所要求的其他文件。