

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2025-035

## 上海艾融软件股份有限公司

### 2024 年年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张岩先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 121,704,266 股，占公司有表决权股份总数的 58.2642%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2,936,963 股，占公司有表决权股份总数的 1.4060%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；  
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无。

### （二）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；  
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2. 回避表决情况

无。

### （三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案表决结果：

同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；  
反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0  
股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于 2025 年董事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 121,693,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%；反对股数 11,226 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于 2025 年监事薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 121,693,040 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%;  
反对股数 11,226 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%; 弃权股数 0  
股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 121,693,040 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%;  
反对股数 11,226 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%; 弃权股数 0  
股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果:

同意股数 121,693,040 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 99.9908%;  
反对股数 11,226 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.0092%; 弃权股数 0  
股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
(八)	《关于 2024 年年度 权益分 派预案 的议 案》	2,925,737	99.6178%	11,226	0.3822%	0	0%

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京观韬（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：张琬荻、李林倩
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- (一) 《上海艾融软件股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；
- (二) 《北京观韬（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书》。

董事会

2025年5月20日