

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2025-045

## 上海英方软件股份有限公司

### 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9月15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	50
普通股股东人数	50
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,464,610
普通股股东所持有表决权数量	37,464,610
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（%）	45.4034
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.4034

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、财务总监出席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘 2025 年审计机构的议案》

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	36,686,000	97.9217	126,782	0.3384	651,828	1.7399

- 2、议案名称：《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉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	36,686,000	97.9217	126,782	0.3384	651,828	1.7399

- 3、议案名称：《上海英方软件股份有限公司股东会议事规则》

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	36,697,996	97.9537	110,786	0.2957	655,828	1.7506

4、议案名称：《上海英方软件股份有限公司董事会议事规则》

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	36,697,996	97.9537	110,786	0.2957	655,828	1.7506

5、议案名称：《上海英方软件股份有限公司独立董事工作制度》

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	36,698,496	97.9550	110,286	0.2943	655,828	1.7507

6、议案名称：《上海英方软件股份有限公司对外担保管理制度》

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	36,697,996	97.9537	110,786	0.2957	655,828	1.7506

7、议案名称：《上海英方软件股份有限公司重大投资管理制度》

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	36,697,996	97.9537	110,786	0.2957	655,828	1.7506

8、议案名称：《上海英方软件股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

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	36,698,496	97.9550	110,286	0.2943	655,828	1.7507

9、议案名称：《上海英方软件股份有限公司关联交易决策制度》

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	36,698,496	97.9550	110,286	0.2943	655,828	1.7507

10、议案名称：《上海英方软件股份有限公司募集资金管理制度》

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	36,685,496	97.9204	110,286	0.2943	668,828	1.7853

11、议案名称：《上海英方软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》

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	36,698,496	97.9550	110,286	0.2943	655,828	1.7507

12、议案名称：《上海英方软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理

制度》

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	36,668,500	97.8750	779,110	2.0795	17,000	0.0455

(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	《关于续聘 2025 年审计机构的议案》	398,576	33.8583	126,782	10.7699	651,828	55.3718
2	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	398,576	33.8583	126,782	10.7699	651,828	55.3718

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 1、议案 2 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：江苏益友天元（上海）律师事务所

律师：黄卫国律师、李敏律师

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9月16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。