

上海市锦天城律师事务所  
关于上海新致软件股份有限公司  
2026年第一次临时股东会的

法律意见书



---

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层  
电话：021-20511000                  传真：021-20511999  
邮编：200120

**上海市锦天城律师事务所**  
**关于上海新致软件股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会的**  
**法律意见书**

**致：上海新致软件股份有限公司**

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

**一、本次股东会的召集人资格及召集、召开程序**

经核查，公司本次股东会由公司董事会召集召开。公司已于 2026 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登《上海新致软件股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。

本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 27 日 14:30 在上海市浦东新区康杉路 308 号（陆家嘴智慧谷 T6 栋）五楼会议中心召开。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行（其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 27 日

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15-15:00）。

本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

## 二、本次股东会出席会议人员的资格

### 1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 113 人，代表有表决权股份 84,140,854 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 32.0773%。

经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

### 2、出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。

## 三、本次股东会审议的议案

经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知的议案进行修改的情形。

## 四、本次股东会的表决程序及表决结果

按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以下议案：

### 1、审议通过《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 83,922,389 股，占与会有效表决权股份总数的 99.7403%；反对 158,618 股，占与会有效表决权股份总数的 0.1885%；弃权 59,847 股，占与会有效表决权股份总数的 0.0712%。

其中，中小股东表决情况：同意 6,735,399 股，占与会中小股东有效表决权股份总数的 96.8583%；反对 158,618 股，占与会中小股东有效表决权股份总数的 2.2810%；弃权 59,847 股，占与会中小股东有效表决权股份总数的 0.8607%。

经核查，本次股东会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

## 五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会召集、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，本次股东会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于上海新致软件股份有限公司  
2026年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页)

上海市锦天城律师事务所



负责人: 沈国权  
沈国权

经办律师: 魏栋梁  
魏栋梁

经办律师: 沈晨  
沈晨

2026年1月27日