

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2022-040

上海艾融软件股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯以及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、合章程性说明：

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大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 68,478,004 股，占公司有效表决权股份总数的 48.88%。

受上海市新型冠状病毒感染肺炎疫情相关管控措施的影响，本次股东大会现场会议无法到会的股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员通过视频通讯方式参会。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 68,478,004 股，占公司有效表决权股份总数的 48.88%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2022-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,432,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 45,444 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,432,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 45,444 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 68,432,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%;反对股数 45,444 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-013)。

2. 议案表决结果:

同意股数 68,432,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%;反对股数 45,444 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《上海艾融软件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-019)。

2. 议案表决结果:

同意股数 68,432,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%;反对股数 45,444 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%;弃权股数 0 股,

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,219,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.62%；反对股数 258,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.38%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于修订〈上海艾融软件股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于确定 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,432,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 45,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《关于〈上海艾融软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十二) 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. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于上海艾融软件股份有限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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十三）审议通过《关于预计公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,432,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 45,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（十四）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果:

同意股数 68,432,560 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%; 反对股数 45,444 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(十五) 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 2021 年年度 权益分 派预案 的议 案》	3,069,839	92.22%	258,947	7.78%	0	0%
(九)	《关于 修订〈 上海艾 融软件 股份有 限公司 章程〉 的议 案》	3,283,342	98.63%	45,444	1.37%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 上海天衍禾律师事务所

(二) 律师姓名：张琬荻、金靓

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《上海艾融软件股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《上海天衍禾律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日