

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2023-024

## 上海英方软件股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 18 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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,792,224
普通股股东所持有表决权数量	36,792,224
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（%）	44.0625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.0625

- (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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2022 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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 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	499,700	98.9896	5,100	1.0104	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

9.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

9.01、议案名称：《上海英方软件股份有限公司股东大会会议事规则》

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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

9.02、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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

9.03、议案名称：《上海英方软件股份有限公司监事会议事规则》

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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

9.04、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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

9.05、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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

9.06、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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

9.07、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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

9.08、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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

9.09、议案名称：《上海英方软件股份有限公司信息披露管理制度》

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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

9.10、议案名称：《上海英方软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

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	36,787,124	99.9861	5,100	0.0139	0	0.0000

(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	1,312,750	99.6130	5,100	0.3870	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,310,210	99.6122	5,100	0.3878	0	0.0000

(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 2022 年度利润分配方案的议案》	1,312,750	99.6130	5,100	0.3870	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》	499,700	98.9896	5,100	1.0104	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	1,312,750	99.6130	5,100	0.3870	0	0.0000

(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 9.01、9.02、9.03 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、8 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：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、彭佳宁

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 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。