

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2023-045

上海艾融软件股份有限公司

2022 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：2023 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、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 17 人，持有表决权的股份总数 120,924,451 股，占公司有效表决权股份总数的 57.7547%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 2,157,148 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0303%。

（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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事长代表董事会对公司 2022 年度经营发展及治理情况进行报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,841,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9311%；反对股数 83,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0689%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事对 2022 年独立董事工作情况予以报告。

议案内容详见公司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 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,841,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9311%；反对股数 83,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0689%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报 2022 年年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,841,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9311%；反对股数 83,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0689%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-027）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,841,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9311%；反对股数 83,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0689%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,841,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9311%；反对股数 83,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0689%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2023 年度生产经营发展计划，公司董事会形成了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,841,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9311%；反对股数 83,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0689%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

议案内容详见公司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：

2023-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,841,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9311%；反对股数 83,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0689%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于 2022 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 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,841,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9311%；反对股数 83,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0689%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于确定 2023 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

在公司任职的董事、高管，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。不在公司任职的董事，不发放津贴。独立董事享有独立董事津贴。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,837,008 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9277%;
反对股数 83,322 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0689%;弃权股数
4,121 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于确定 2023 年监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

在公司任职的监事,根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。不在公司任职的监事,不发放津贴。

2. 议案表决结果:

同意股数 120,837,008 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9277%;
反对股数 83,322 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0689%;弃权股数
4,121 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0034%。

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 2022 年度募集资金存放与实际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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》(公告编号: 2023-038)。

2. 议案表决结果:

同意股数 120,841,129 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9311%;
反对股数 83,322 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0689%;弃权股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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 120,841,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9311%；反对股数 71,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0595%；弃权股数 11,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0094%。

3. 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2022年年度权益分派预案的议案》	2,073,826	96.1374%	83,322	3.8626%	0	0.0000%

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：汪东、张琬荻

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，会议议案的提出及审议、表决结果，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》之规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海艾融软件股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《上海天衍禾律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2022 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

2023 年 5 月 22 日