

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2025-032

转债代码：118021

转债简称：新致转债

上海新致软件股份有限公司 2024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：2025 年 6 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：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

（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	72
普通股股东人数	72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,884,805
普通股股东所持有表决权数量	100,884,805
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（%）	38.3749
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3749

（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。

本次会议由董事会召集，由公司董事长郭玮先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。

（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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2024 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	100,840,778	99.9563	15,027	0.0148	29,000	0.0289

- 2、 议案名称：《关于公司 2024 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	100,840,778	99.9563	15,027	0.0148	29,000	0.0289

- 3、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

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	100,840,778	99.9563	15,027	0.0148	29,000	0.0289

普通股	100,840,778	99.9563	11,331	0.0112	32,696	0.0325
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《关于公司 2024 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	100,831,381	99.9470	24,424	0.0242	29,000	0.0288

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	100,840,778	99.9563	29,027	0.0287	15,000	0.0150

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》

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	100,856,278	99.9717	28,027	0.0277	500	0.0006

7、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

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	23,920,791	99.7621	44,024	0.1836	13,000	0.0543

8、议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

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	100,827,781	99.9434	44,024	0.0436	13,000	0.0130

9、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	100,806,169	99.9220	43,324	0.0429	35,312	0.0351

10、议案名称：《关于续聘公司 2025 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	100,843,281	99.9588	28,024	0.0277	13,500	0.0135

11、议案名称：《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案》

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	100,827,981	99.9436	28,324	0.0280	28,500	0.0284

(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(%)
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	23,933,788	99.8163	29,027	0.1210	15,000	0.0627
6	关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案	23,949,288	99.8810	28,027	0.1168	500	0.0022
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	23,920,791	99.7621	44,024	1,836	13,000	0.0543
10	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	23,936,291	99.8268	28,024	0.1168	13,500	0.0564
11	关于调整2023年限制性股票激励计划股票来源的议案	23,920,991	99.7630	28,324	0.1181	28,500	0.1189

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9、11 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东大会会议的议案 5、6、7、10、11 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：上海市锦天城律师事务所

律师：魏栋梁、孙矜如
- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会召集、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，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日