

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2025-085

上海艾融软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 9 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. 召开情况合法合规的说明：

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会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 118,783,161 股，占公司有表决权股份总数的 56.8658%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 51,381,831 股，占公司有表决权股份总数的 24.5983%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于废止〈上海艾融软件股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（3）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 118,783,161 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

无。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
5.01	独立董事何长青	118,783,161	100%	当选

(六) 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
1.00	《关于取消监事会并修订<公	15,858	100%	0	0%	0	0%

	司章程> 的议 案》						
3.00	《关于 2025 年 半年度 权益分 派预案 的议 案》	15,858	100%	0	0%	0	0%
4.08	《关于 修订<利 润分配 管理制 度>的议 案》	15,858	100%	0	0%	0	0%

（七）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	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
5.01	独立董事何长青	15,858	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张琬荻、李林倩

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何长青	独立董事	任命	2025 年 9 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
柳红芳	监事会主席	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
彭小波	监事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
胡超	职工代表监事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《上海艾融软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；
- （二）《北京观韬（上海）律师事务所关于上海艾融软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书》。

上海艾融软件股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 11 日