

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2026-009

上海英方软件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,469,984
普通股股东所持有表决权数量	36,469,984
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（%）	44.1980
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.1980

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 985,000 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席了会议，公司其他高管、公司保荐代表人、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	36,460,190	99.9731	9,794	0.0269	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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	36,460,190	99.9731	9,794	0.0269	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订〈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	36,460,190	99.9731	9,794	0.0269	0	0.0000

4、议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

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	36,460,190	99.9731	9,794	0.0269	0	0.0000

(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(%)
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	985,816	99.0162	9,794	0.9838	0	0.0000
4	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	985,816	99.0162	9,794	0.9838	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 3 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 1、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏益友天元（上海）律师事务所

律师：黄卫国律师、李敏律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 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。