

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2026-027

上海英方软件股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月19日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼4楼会议室
- (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	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,112,433
普通股股东所持有表决权数量	37,112,433
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（%）	44.9766
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9766

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

- (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：《关于公司 2025 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	37,073,377	99.8947	34,856	0.0939	4,200	0.0114

- 2、议案名称：《关于公司<2025 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	37,073,377	99.8947	34,856	0.0939	4,200	0.0114

- 3、议案名称：《关于公司 2025 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	37,073,377	99.8947	34,856	0.0939	4,200	0.0114

普通股	37,068,210	99.8808	40,023	0.1078	4,200	0.0114
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于公司 2026 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	766,406	92.8966	40,023	4.8512	18,580	2.2522

5、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	37,055,009	99.8452	38,844	0.1046	18,580	0.0502

6、议案名称：《关于续聘 2026 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	37,073,477	99.8950	34,756	0.0936	4,200	0.0114

7、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	37,073,377	99.8947	34,856	0.0939	4,200	0.0114

(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	1,593,836	97.3002	40,023	2.4433	4,200	0.2565
其中：市值 50 万以下普通股股东	77,828	73.3873	24,023	22.6523	4,200	3.9604
市值 50 万以上普通股股东	1,516,008	98.9556	16,000	1.0444	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	780,786	94.6396	40,023	4.8512	4,200	0.5092
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》	766,406	92.8966	40,023	4.8512	18,580	2.2522
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	786,053	95.2781	34,756	4.2128	4,200	0.5091

(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无特别决议议案；
- 2、本次股东大会议案 3、4、6 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 4。

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、董事监副总经理陈勇铨

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：段俊芳律师、牛佳妮律师

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》《上市公司股东大会规则》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5月20日