

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-041

## 上海新致软件股份有限公司 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26日

(二) 股东会召开的地点：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	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	83,311,047
普通股股东所持有表决权数量	83,311,047
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（%）	29.6559
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.6559

截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为591,590股，该部分回

购股份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。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书出席本次股东会；其他高级管理人员列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 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	83,030,665	99.6634	234,281	0.2812	46,101	0.0554

2、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	83,030,665	99.6634	234,281	0.2812	46,101	0.0554

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2026 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	83,032,585	99.6657	232,361	0.2789	46,101	0.0554

4、议案名称：《关于制定<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	83,030,665	99.6634	234,281	0.2812	46,101	0.0554

5、议案名称：《关于公司董事 2026 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	83,030,665	99.6634	234,281	0.2812	46,101	0.0554

6、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	83,032,585	99.6657	232,361	0.2789	46,101	0.0554

7、议案名称：《关于续聘公司 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	83,032,585	99.6657	232,361	0.2789	46,101	0.0554

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

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
8.01	《关于选举郭玮为公司第五届董事会非独立董事的议案》	82,735,730	99.3094	是
8.02	《关于选举章晓峰为公司第五届董事会非独立董事的议案》	82,737,694	99.3117	是
8.03	《关于选举郭道阳为公司第五届董事会非独立董事的议案》	82,737,693	99.3117	是

2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

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
9.01	《关于选举刘鸿亮为公司第五届董事会独立董事的议案》	82,737,691	99.3117	是
9.02	《关于选举徐春为公司第五届董事会独立董事的议案》	82,737,691	99.3117	是
9.03	《关于选举姜开达为公司第五届董事会独立董事的议案》	82,737,694	99.3117	是

(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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
2	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	19,152,763	98.5571	234,281	1.2055	46,101	0.2374
3	《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》	19,154,683	98.5670	232,361	1.1956	46,101	0.2374
5	《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》	19,152,763	98.5571	234,281	1.2055	46,101	0.2374
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	19,154,683	98.5670	232,361	1.1956	46,101	0.2374

## 2、累积投票议案

### (1)、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

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
8.01	《关于选举郭玮为公司第五届董事会非独立董事的议案》	18,857,828	97.0395	是
8.02	《关于选举章晓峰为公司第五届董事会非独立董事的议案》	18,859,792	97.0496	是
8.03	《关于选举郭逍阳为公司第五届董事会非独立董事的议案》	18,859,791	97.0496	是

### (2)、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

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
9.01	《关于选举刘鸿亮为公司第五届董事会独立董事的议案》	18,859,789	97.0495	是
9.02	《关于选举徐春为公司第五届董事会独立董事的议案》	18,859,789	97.0495	是

9.03	《关于选举姜开达为公司第五届董事会独立董事的议案》	18,859,792	97.0496	是
------	---------------------------	------------	---------	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1, 议案 6 为特别决议议案, 已获得出席股东会的股东 (包括股东代理人) 所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2, 本次股东会会议的议案 2、3、5、7、8、9 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: 上海市锦天城律师事务所

律师: 魏栋梁、张竞博

- 2、 律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司 2025 年年度股东会召集、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

2026 年 5 月 27 日