

证券代码：688435

证券简称：英方软件

公告编号：2024-054

## 上海英方软件股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：2024 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼公司会议室

(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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,535,474
普通股股东所持有表决权数量	36,535,474
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（%）	44.2774
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.2774

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，大会主持情况等。

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、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、董事会秘书出席会议；其他高管列席。

## 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	36,490,342	99.8764	20,929	0.0572	24,203	0.0664

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

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
2.01	《关于选举胡军擎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	36,364,429	99.5318	是
2.02	《关于选举江俊女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	36,364,429	99.5318	是
2.03	《关于选举周华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	36,364,429	99.5318	是
2.04	《关于选举陈勇铨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	36,336,429	99.4552	是

	案》			
2.05	《关于选举高志会先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	36,334,429	99.4497	是
2.06	《关于选举杨彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	36,334,429	99.4497	是

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

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
3.01	《关于选举罗春华女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	36,334,429	99.4497	是
3.02	《关于选举黄建华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	36,334,429	99.4497	是
3.03	《关于选举李绍书先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	36,334,429	99.4497	是

3、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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
4.01	《关于选举吕爱民先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	36,334,429	99.4497	是
4.02	《关于选举苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	36,334,429	99.4497	是

(三) 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》	202,918	81.8052	20,929	8.4374	24,203	9.7574
2.01	《关于选举胡	77,00	31.0441	0	0	0	0

	军擎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	5					
2.02	《关于选举江俊女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	77,005	31.0441	0	0	0	0
2.03	《关于选举周华先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	77,005	31.0441	0	0	0	0
2.04	《关于选举陈勇铨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	49,005	19.7560	0	0	0	0
2.05	《关于选举高志会先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	47,005	18.9498	0	0	0	0
2.06	《关于选举杨彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	47,005	18.9498	0	0	0	0
3.01	《关于选举罗春华女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	47,005	18.9498	0	0	0	0
3.02	《关于选举黄建华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	47,005	18.9498	0	0	0	0
3.03	《关于选举李绍书先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	47,005	18.9498	0	0	0	0

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案 1、2、3 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：江苏益友天元（上海）律师事务所

律师：黄卫国、段俊芳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、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，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 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大会决议；
- （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。