

上海证券交易所上市公司公告

上海英方软件股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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。

● 本次会议没有否决或弃权议案；无

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开日期和地点：2024年5月15日

(二) 股东大会召开地点：上海市闵行区南通路2040弄16号楼

(三) 本公司董事会秘书陈东、特别授权代表洪晓东及其持有表决权股份数的情况：

1、出席的董事和代理人人数 7

普通股股东人数 7

2、出席的股东和股东代理人人数 37,277,065

普通股股东所持有表决权股份数 37,277,065

普通股股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 44.643%

普通股股东所持有表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) 44.643%

(四) 表决权恢复的起止日期：2024年5月15日

会议召开的合法合规性说明：本公司召开的股东大会，遵循依法合规、规范运作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》等法律法规的规定。

1、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

2、公司在监股东3人出席或列席；

3、会议召开的合法合规性说明：会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、会议审议事项

(一) 投票权恢复议案

1、议案名称：《关于公司2023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 37,277,065 100 0 0 0 0

2、议案名称：《关于公司2023年度监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 37,277,065 100 0 0 0 0

3、议案名称：《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 990,241 100 0 0 0 0

6、议案名称：《关于公司2024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 37,277,065 100 0 0 0 0

7、议案名称：《关于公司2024年度监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 37,277,065 100 0 0 0 0

8、议案名称：《关于公司2024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 37,277,065 100 0 0 0 0

9、议案名称：《关于制定〈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 37,277,065 100 0 0 0 0

10、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

11、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

12、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

13、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

14、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

15、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

16、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

17、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

18、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

19、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

20、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

21、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

22、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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 37,277,065 100 0 0 0 0

23、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

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(%)

</div