

证券代码：688590

证券简称：新致软件

公告编号：2026-005

上海新致软件股份有限公司
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	113
普通股股东人数	113
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	84,140,854
普通股股东所持有表决权数量	84,140,854
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（%）	32.0773
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.0773

注：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：《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》

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	83,922,389	99.7403	158,618	0.1885	59,847	0.0712

(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	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董	6,735,399	96.8583	158,618	2.2810	59,847	0.8607

	事的议案》						
--	-------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的过半数通过。

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、沈晨

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会召集、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，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日