

证券代码：600588

证券简称：用友网络

公告编号：临 2022-044

用友网络科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,759,148,923
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.1927

(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。

本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 6 人，出席 2 人，公司董事郭新平，独立董事张为国、周剑、王丰因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事章培林、章珂因工作原因未出席会议；
- 3、公司执行副总裁兼财务总监徐洲金、董事会秘书齐麟出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 年度董事会报告》

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 (%)
A 股	1, 752, 919, 608	99. 6458	6, 121, 975	0. 3480	107, 340	0. 0062

- 2、议案名称：《公司 2021 年度监事会报告》

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 (%)

A 股	1,752,817,644	99.6400	6,223,939	0.3538	107,340	0.0062
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：《公司 2021 年度财务决算方案》

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 (%)
A 股	1,751,719,608	99.5776	7,321,975	0.4162	107,340	0.0062

4、议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》

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 (%)
A 股	1,758,981,913	99.9905	167,010	0.0095	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2021 年年度报告及摘要》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	1,752,919,608	99.6458	6,121,975	0.3480	107,340	0.0062

6、议案名称：《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》

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 (%)
A 股	1,736,924,800	98.7366	5,015,717	0.2851	17,208,406	0.9783

7、议案名称：《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》

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 (%)
A 股	1,758,954,359	99.9889	194,564	0.0111	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于 2021 年度董事薪酬情况及 2022 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 (%)
A 股	1,753,026,948	99.6519	6,121,975	0.3481	0	0.0000

9、议案名称：《公司关 2021 年度监事薪酬情况及 2022 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 (%)
A 股	1,759,056,323	99.9947	92,600	0.0053	0	0.0000

10、议案名称：《公司关于变更注册资本的议案》

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 (%)
A 股	1,759,056,323	99.9947	92,600	0.0053	0	0.0000

11、议案名称：《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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 (%)
A股	1,587,783,335	90.2586	102,246,940	5.8122	69,118,648	3.9292

12、 议案名称：《公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

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 (%)
A股	1,757,856,323	99.9265	1,292,600	0.0735	0	0.0000

13、 议案名称：《公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

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 (%)
A股	1,757,856,323	99.9265	1,292,600	0.0735	0	0.0000

14、 议案名称：《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

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 (%)
A 股	1,757,856,323	99.9265	1,292,600	0.0735	0	0.0000

15、 议案名称：《公司关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》

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 (%)
A 股	1,655,214,383	94.0917	102,735,550	5.8400	1,198,990	0.0683

16、 议案名称：《公司关于修订<公司对外投资管理制度>部分条款的议案》

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 (%)
A 股	1,655,214,383	94.0917	102,735,550	5.8400	1,198,990	0.0683

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《公司 2021 年度利润分配方案》	257,087,231	99.9351	167,010	0.0649	0	0.0000
5	《公司 2021 年年度报告及摘要》	251,024,926	97.5786	6,121,975	2.3797	107,340	0.0417

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10、11 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的三分之二以上审议通过，其他 14 项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张征、王乐文

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

用友网络科技股份有限公司
2022年4月9日