

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2021-059

**北京金山办公软件股份有限公司**  
**2021 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：2021 年 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D 栋 10 层紫禁城会议室

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	319,834,388
普通股股东所持有表决权数量	319,834,388
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（%）	69.3783
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.3783

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会

议由公司董事长邹涛先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总经理宋涛先生出席会议，总经理章庆元先生、副总经理肖玢女士、副总经理毕晓存女士、副总经理姜志强先生、财务负责人崔研女士视频会议形式接入。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司 2021 年度财务和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 (%)
普通股	319,831,788	99.9991	2,600	0.0009	0	0.0000

(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	关于变更公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案	45,208,986	99.9942	2,600	0.0058	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第【1】项议案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：北京市君合律师事务所

律师：孙筱、李卉怡

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2021年11月17日