

证券代码：600588

证券简称：用友网络

公告编号：临 2022-002

用友网络科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 1 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,560,588
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（%）	12.3382

(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 3 人，公司独立董事张为国、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，公司监事章珂、高志勇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：《公司关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议案》

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	403,525,788	99.9913	34,800	0.0087	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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	《公司关于拟与中关村银行签署募集资金专户存储三方监管协议暨关联交易议案》	275,445,788	99.9874%	34,800	0.0126	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为关联交易议案，关联股东北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，该议案已获得出席会议的股东或股东代表所持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、王腾

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 1 月 15 日