

证券代码：600588

证券简称：用友网络

公告编号：2016-040

用友网络科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 13 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	769,326,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.5391

(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，独立董事李绍唐、黄锦辉、于扬因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书欧阳青出席了本次会议；公司财务总监章培林列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的议案》

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	769, 259, 984	99. 9913	66, 900	0. 0087	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	选举王贵亚为公司第六届董事会独立董事	769, 259, 984	99. 9913	是

(三) 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	《公司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的议案》	171,521,748	99.9610	66,900	0.0390	0	0.0000
2	《公司董事会关于提名增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	171,521,748	99.9610				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中的2项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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所

律师：张征、任一鸣

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

用友网络科技股份有限公司
2016 年 9 月 14 日