

证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2017-020

用友网络科技股份有限公司 关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 4 月 7 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600588	用友网络	2017/3/31

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
13.01	选举许建钢为第七届监事会监事

2、 取消议案原因

公司现任监事会将于公司2016年年度股东大会选举出新一届监事会之日到

期，根据《中华人民共和国公司法》及《用友网络科技股份有限公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，其中公司职工代表大会选举的职工代表监事许建钢先生无需股东大会选举。因此，公司2016年年度股东大会审议的第13.01项子议案即《选举许建刚为第七届监事会监事》相应取消。

同时，将3月18日披露的《用友网络科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会会议通知》（公告号：临2017-019）中原第13.03项子议案“选举章珂为第七届监事会监事”中的章珂修改为高志勇。对此给广大投资者造成不便深表歉意。

三、 除了上述取消议案外，于2017年3月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年4月7日 11点15分
召开地点：用友产业园中区8号楼E102室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月7日
至2017年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2016 年度董事会报告》	√
2	《公司 2016 年度监事会报告》	√
3	《公司 2016 年度财务决算方案》	√
4	《公司 2016 年度利润分配方案》	√
5	《公司 2016 年年度报告及摘要》	√
6	《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》	√
7	《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》	√
8	《公司关于 2016 年度董事薪酬情况及 2017 年度薪酬方案的议案》	√
9	《公司关于 2016 年度监事薪酬情况及 2017 年度薪酬方案的议案》	√
10	《公司关于变更注册资本的议案》	√
11	《公司章程修正案（二十四）》及修正后的《公司章程》	√
累积投票议案		
12.00	公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事的议案	应选董事（6）人
12.01	选举王文京为第七届董事会董事	√
12.02	选举郭新平为第七届董事会董事	√
12.03	选举吴政平为第七届董事会董事	√
12.04	选举黄锦辉为第七届董事会独立董事	√
12.05	选举于扬为第七届董事会独立董事	√
12.06	选举王贵亚为第七届董事会独立董事	√
13.00	公司监事会关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案	应选监事（2）人
13.01	选举章珂为第七届监事会监事	√
13.02	选举高志勇为第七届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1至12 项议案经2017年3月17日召开的公司第六届董事会第五十六次会议审议通过；第13项议案经2017年3月17日召开的公司第六届监事会第十九次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2017年3月18日指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
2017 年 3 月 21 日

● 报备文件

附件 1：授权委托书

授权委托书

用友网络科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 7 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2016 年度董事会报告》			
2	《公司 2016 年度监事会报告》			
3	《公司 2016 年度财务决算方案》			

4	《公司 2016 年度利润分配方案》			
5	《公司 2016 年年度报告及摘要》			
6	《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》			
7	《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》			
8	《公司关于 2016 年度董事薪酬情况及 2017 年度薪酬方案的议案》			
9	《公司关于 2016 年度监事薪酬情况及 2017 年度薪酬方案的议案》			
10	《公司关于变更注册资本的议案》			
11	《公司章程修正案（二十四）》及修正后的《公司章程》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12	公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事的议案	
13	公司监事会关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 6 名，董事候选人有 6 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 600 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 6 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 3 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 2 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
12	公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事的议案	投票数
12.01	选举王文京为第七届董事会董事	
12.02	选举郭新平为第七届董事会董事	
12.03	选举吴政平为第七届董事会董事	
12.04	选举黄锦辉为第七届董事会独立董事	
12.05	选举于扬为第七届董事会独立董事	
12.06	选举王贵亚为第七届董事会独	

	立董事	
13	公司监事会关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案	投票数
13.01	选举章珂为第七届监事会监事	
13.02	选举高志勇为第七届监事会监事	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 12 “公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事的议案”就有 600 票的表决权。

该投资者可以以 600 票为限，对议案 12 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 600 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
12	公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事的议案	-	-	-	-
12.01	选举王文京为第七届董事会董事	600	100	100	
12.02	选举郭新平为第七届董事会董事	0	100	50	
12.03	选举吴政平为第七届董事会董事	0	100	200	
12.04	选举黄锦辉为第七届董事会独立董事	0	100	100	
12.05	选举于扬为第七届董事会独立董事	0	100	100	
12.06	选举王贵亚为第七届董事会独立董事	0	100	50	