

证券代码：600588

证券简称：用友网络

公告编号：2018-021

用友网络科技股份有限公司 2017 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：2018 年 4 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	768,054,768
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（%）	52.4549

(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，副董事长郭新平及独立董事黄锦辉、于扬、王贵亚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 2017 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	768,054,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2017 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	768,054,268	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2017 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	768,053,168	99.9997	500	0.0001	1,100	0.0002

4、议案名称：《公司 2017 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	768,054,268	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2017 年度资本公积金转增股本方案》

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	768,054,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2017 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	768,054,268	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

7、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	768,054,268	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

8、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	768,054,268	99.9999	500	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

9、议案名称:《公司关于 2017 年度董事薪酬情况及 2018 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	768,053,168	99.9997	500	0.0001	1,100	0.0002

10、议案名称:《公司关于 2017 年度监事薪酬情况及 2018 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	768,054,168	99.9997	500	0.0001	1,100	0.0002

11、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	768,054,268	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：《公司章程修正案（二十五）》及修正后的《公司章程》

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	768,053,168	99.9997	500	0.0001	1,100	0.0002

13、 议案名称：《用友网络科技股份有限公司股东回报规划（2018-2020）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	768,054,268	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

(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	
		票数	比例	票数	比例(%)	票数	比例 (%)

序号			(%)				
4	《公司 2017 年度利润分配方案》	170,316,032	99.99 97	500	0.0003	0	0.0000
5	《公司 2017 年度资本公积金转增股本方案》	170,316,532	100.0 000	0	0.0000	0	0.0000
6	《公司 2017 年年度报告及摘要》	170,316,032	99.99 97	500	0.0003	0	0.0000
13	《用友网络科技股份有限公司股东回报规划（2018-2020）的议案》	170,316,032	99.99 97	500	0.0003	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 11、12、13 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 10 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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张征、王腾

2、律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2018 年 4 月 14 日