

北京金山办公软件股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议材料

2020年06月24日

股东大会须知

为保障北京金山办公软件股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《北京金山办公软件股份有限公司章程》、《北京金山办公软件股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前10分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京市君合律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

股东大会议程

时间：2020年06月24日（星期三）下午14时00分

地点：公司会议室

召集人：北京金山办公软件股份有限公司董事会

主持：董事长葛珂先生

一、大会主持人葛珂先生宣布北京金山办公软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会开始并致辞。

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。

三、本次股东大会审议内容包括：

1、《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》

2、《关于购买董监高责任险的议案》

四、与会股东对公司上述议案逐项进行审议。

五、与会股东推举计票、监票人员。

六、与会股东对上述议案进行投票表决。

七、统计表决票，宣读表决结果。

八、大会主持人宣读2020年第一次临时股东大会决议。

九、与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。

十、大会主持人宣布会议结束。

2020年第一次临时股东大会会议议案一

关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案

各位股东及股东代表：

为使得募集资金有效使用并加快募投项目的实施进度，促进各项募投项目的开展，拟在原有实施地点上增加全资子公司珠海金山办公软件有限公司（以下简称“珠海金山办公”）、武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）、广州金山移动科技有限公司（以下简称“广州金山移动”）为实施主体，分别对应珠海、武汉、广州为募投项目实施地点。（注1）

本次拟使用募集资金1.5亿元增资到全资子公司广州金山移动，广州金山移动将在银行开立募集资金专户并与各方签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

同时，为了更好实施WPS全球化战略，继续增强全球营销服务网络建设的覆盖面，本次拟使用超募资金51,496.24万元将“全球营销网络服务中心建设项目”预算投资额调整至61,763.16万元。（注2）

注1：增加募投项目实施地点后，公司募集资金投资项目的计划投资情况如下所示：

序号	项目名称	项目实施地点
1	WPS Office办公软件客户端增强与优化项目	北京、珠海、武汉、广州
2	WPS Office办公软件安全可靠增强与优化项目	北京、珠海、武汉
3	基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项目	北京、合肥、珠海、武汉
4	AI自然语言处理平台项目	北京、合肥、珠海、武汉
5	AI计算机视觉识别平台项目	北京
6	办公产品云服务研发中心建设项目	北京、武汉、珠海、广州
7	互联网增值服务研发项目	北京、武汉、珠海、广州
8	WPS Office办公产品及服务全球化研发升级项目	北京、武汉、珠海、广州
9	全球技术服务支持中心建设项目	北京、珠海、广州、武汉

10	全球营销网络服务中心建设项目	北京、珠海、广州、武汉
----	----------------	-------------

以上实施地点“珠海”由全资子公司珠海金山办公实施，“武汉”由全资子公司武汉金山办公实施，“广州”由全资子公司广州金山移动实施，“合肥”由全资子公司安徽金山办公软件有限公司实施，“北京”由金山办公实施。

注2：募集资金投资项目“全球营销网络服务中心建设项目”（以下简称“该项目”）原计划投资情况如下：

序号	方向/项目名称	总投资额 (单位：万元)	拟用募集资金投入金额 (单位：万元)	拟用超募资金增加后的投入金额（万元）
10	全球营销网络服务中心 建设项目	10,266.92	10,266.92	61,763.16

以上议案提请股东及股东代表予以审议和表决。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2020年第一次临时股东大会会议议案二

关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：北京金山办公软件股份有限公司
- 2、被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：人民币10,000万元
- 4、保费支出：不超过40万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 5、保险期限：保险合同生效后12个月

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案请股东及股东代表予以审议和表决。

北京金山办公软件股份有限公司董事会