

北京金山办公软件股份有限公司
2021年第一次临时股东大会
会议材料

2021年09月17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：2021年09月17日（星期五）下午14时00分

地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店二层

召集人：北京金山办公软件股份有限公司董事会

主持：董事长邹涛先生

一、大会主持人邹涛先生宣布北京金山办公软件股份有限公司2021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、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
- 2、《关于使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》
- 3、《关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案》

（1）关于使用募集资金为珠海金山办公增资的子议案

（2）关于使用募集资金为武汉金山办公增资的子议案

- 4、《关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易的议案》
- 5、《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》

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2021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。

2021年第一次临时股东大会会议议案一

关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》和《公司章程》的相关规定，公司拟使用部分超募资金人民币77,000万元用于永久补充流动资金。具体内容详见2021年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-021）。

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

2021年第一次临时股东大会会议议案二

关于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：

为进一步构建让用户放心、持续稳定的高可用云办公服务，通过加大云服务研发中心项目的建设投入以持续提升用户的安全感和使用黏性，深化用户对公司云服务的信任，以及持续完善WPS会员增值服务，进一步拓展增值功能的场景覆盖度和用户使用活跃程度，同时针对垂直领域的团队协作场景构建新的应用服务方案，北京金山办公软件股份有限公司（下称“公司”）拟使用超募资金人民币54,681.19万元和39,178.99万元分别投入“办公产品云服务研发中心建设项目”和“互联网增值服务研发项目”，并将其预算投资额分别调整至人民币75,093.95万元和79,749.41万元，具体内容详见2021年8月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于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公告》（公告编号：2021-042）。

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

2021年第一次临时股东大会会议议案三

关于使用部分募集资金为全资子公司增资以实施募投项目的议案

各位股东及股东代表：

为有效使用募集资金并加快募投项目的实施进度，促进各项募投项目的开展，拟使用募集资金对募投项目实施主体即公司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”）和武汉金山办公软件有限公司（以下简称“武汉金山办公”）增资。

1、关于使用募集资金为珠海金山办公增资的子议案

本次拟使用募集资金人民币40,000万元通过向全资子公司珠海奇文办公软件有限公司增资的方式增资到全资孙公司珠海金山办公。

2、关于使用募集资金为武汉金山办公增资的子议案

本次拟使用募集资金人民币10,000万元增资到全资子公司武汉金山办公。

具体内容详见2021年8月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于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公告》（公告编号：2021-042）。

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

2021年第一次临时股东大会会议议案四

关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司拟与天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）等参与方共同参与投资有限合伙型私募股权基金并签署合伙协议，基金名称为深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），公司作为有限合伙人，拟投资金额为50,000万元人民币。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于与关联方合作投资私募基金的公告》（公告编号：2021-043）。

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

2021年第一次临时股东大会会议议案五

关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案

各位股东及股东代表：

为进一步明确《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）有关公司股份回购的决策审议程序，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2021-048）。公司将在股东大会审议通过后办理《公司章程》备案事宜。

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