

北京金山办公软件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
会议材料

2022年09月27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》（以下简称“《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：2022年09月27日（星期二）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2022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、《关于独立董事津贴的议案》
- 2、《关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
- 3、《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2022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。

2022年第一次临时股东大会会议议案一

关于独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司的独立董事津贴水平，公司拟将公司独立董事津贴标准确定为每人每年15万元（税前）。

本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过之日起开始执行。独立董事津贴按月发放。独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，独立董事津贴按其实际任期计算并予以发放。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费等按法律法规及《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

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

2022年第一次临时股东大会会议议案二

关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效率、提升资产收益，根据公司经营情况及资金状况，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。

公司第二届董事会第二十二次会议及2021年年度股东大会通过相关决议，授权公司使用不超过60亿元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会审议通过时止，即在上述期限内任一时点理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，公司拟将使用闲置自有资金购买理财产品的限额提升至85亿元人民币，即继续使用不超过85亿元的闲置自有资金购买银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会审议通过时止，即在上述期限内任一时点理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见2022年8月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-038）。

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

2022年第一次临时股东大会会议议案三

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：

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司股本总数由461,000,000股增加至461,221,529股。鉴于此，公司拟修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相应条款，具体拟修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币46,100 万元。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 46,122.1529万元。
第十九条 公司的股份总数为46,100万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为46,122.1529万股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司将在股东大会审议通过后办理《公司章程》备案事宜。

具体内容详见2022年8月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《公司章程》及《金山办公关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-039）。

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