

证券代码：600588

证券简称：用友网络

公告编号：2025-054

用友网络科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年6月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月24日 14点00分

召开地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室

(五) 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2025年6月24日

至2025年6月24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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消公司监事会并修订〈用友网络科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈用友网络科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈用友网络科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈用友网络科技股份有限公司募集资	√

	金管理办法〉的议案》	
2.05	《关于修订〈用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈用友网络科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
3	《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	√
4.00	《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》	√
4.01	上市地点	√
4.02	发行股票的种类和面值	√
4.03	发行及上市时间	√
4.04	发行方式	√
4.05	发行规模	√
4.06	定价原则	√
4.07	发行对象	√
4.08	发售原则	√
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
6	《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》	√
7	《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》	√
8	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》	√
9	《关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案》	√
10	《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》	√
11.00	《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》	√
11.01	《关于修订H股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司关联(连)交易管理制度（草案）〉的议案》	√
11.02	《关于修订H股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》	√
11.03	《关于修订H股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》	√
11.04	《关于制定H股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司股东提名人选参选董事的程序（草案）〉的议案》	√
12	《关于确认公司董事类型的议案》	√
13	《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》	√
14	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责	√

	任保险的议案》	
--	---------	--

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-14项议案经2025年6月6日召开的公司第九届董事会第二十一次会议审议通过；第1项、第3至7项、第9、13项议案经2025年6月6日召开的公司第九届监事会第十五次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2025年6月7日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的公告。

2、特别决议议案：议案1、议案3至10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3至9、议案13至14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案14

应回避表决的关联股东名称：北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）、上海益倍管理咨询有限公司、以及持有公司股份的董事、高级管理人员

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600588	用友网络	2025/6/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2025 年 6 月 17 日（周二）上午 9:00—11:30，下午 13:30 — 16:30。

（二）登记地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园(北京)中区 8 号楼 A403-1 室。

（三）联系人：

联系人：管曼曼 邮政编码：100094

电话：010-62436838 传真：010-62436639

（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及本人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。

六、 其他事项

出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

用友网络科技有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日

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2025 年 6 月 24 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消公司监事会并修订〈用友网络科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》			
2.00	《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》			
2.01	《关于修订〈用友网络科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》			
2.02	《关于修订〈用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》			

2.03	《关于修订〈用友网络科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》			
2.04	《关于修订〈用友网络科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》			
2.05	《关于修订〈用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》			
2.06	《关于修订〈用友网络科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》			
3	《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》			
4.00	《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》			
4.01	上市地点			
4.02	发行股票的种类和面值			
4.03	发行及上市时间			
4.04	发行方式			
4.05	发行规模			
4.06	定价原则			
4.07	发行对象			
4.08	发售原则			
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》			

6	《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》			
7	《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》			
8	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》			
9	《关于境外公开发行 H 股前滚存利润分配方式的议案》			
10	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》			
11.00	《关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》			
11.01	《关于修订 H 股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司关联(连)交易管理制度（草案）〉的议案》			
11.02	《关于修订 H 股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉的议案》			
11.03	《关于修订 H 股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉的议案》			

11.04	《关于制定H股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司股东提名人选参选董事的程序（草案）〉的议案》			
12	《关于确认公司董事类型的议案》			
13	《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》			
14	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。