

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2026-022

## 北京金山办公软件股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月1日

(二) 股东会召开的地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇前岛环路321号金山软件园7号楼7层

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	709
普通股股东人数	709
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	287,248,698
普通股股东所持有表决权数量	287,248,698
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.0181
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.0181

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邹涛主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司总经理章庆元先生、副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生、副总经理罗燕女士、副总经理兼财务负责人崔研女士、董事会秘书潘磊先生现场列席会议；副总经理王冬先生在线接入会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	287,074,452	99.9393	121,377	0.0422	52,869	0.0185

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
普通股	287,117,274	99.9542	78,155	0.0272	53,269	0.0186

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2026 年度财务和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 (%)
普通股	286,979,007	99.9061	193,845	0.0674	75,846	0.0265

4、议案名称：关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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 (%)
普通股	281,975,906	98.1643	5,232,930	1.8217	39,862	0.0140

5、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	286,944,280	99.8940	263,315	0.0916	41,103	0.0144

6、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	21,437,359	99.2856	101,573	0.4704	52,668	0.2439

7、议案名称：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

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	287,107,330	99.9507	92,606	0.0322	48,762	0.0171

8、 议案名称：关于制定《北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 (%)
普通股	287,079,287	99.9410	117,827	0.0410	51,584	0.0180

9、 议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

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 (%)
普通股	287,074,964	99.9395	120,782	0.0420	52,952	0.0185

10、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》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 (%)
普通股	286,816,464	99.8495	383,141	0.1333	49,093	0.0172

11、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 (%)

普通股	286,807,695	99.8464	382,920	0.1333	58,083	0.0203
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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 (%)
普通股	286,816,683	99.8496	382,722	0.1332	49,293	0.0172

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于公司 2025 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案	48,591,656	99.4480	193,845	0.3967	75,846	0.1553
4	关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案	43,588,555	89.2086	5,232,930	10.7097	39,862	0.0817
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	48,556,929	99.3769	263,315	0.5389	41,103	0.0842
6	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	21,437,359	99.2856	101,573	0.4704	52,668	0.2439
7	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	48,719,979	99.7106	92,606	0.1895	48,762	0.0999

8	关于制定《北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	48,691,936	99.6532	117,827	0.2411	51,584	0.1057
9	关于公司2026年度董事薪酬的议案	48,687,613	99.6444	120,782	0.2471	52,952	0.1085
10	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的议案	48,429,113	99.1153	383,141	0.7841	49,093	0.1006
11	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	48,420,344	99.0974	382,920	0.7836	58,083	0.1190
12	关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	48,429,332	99.1158	382,722	0.7832	49,293	0.1010

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、第7、10-12项议案为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、第3-12项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、第6项议案，关联股东 Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。第9项议案，关联股东章庆元、姚冬回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：洗洁、钟珏麟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2026年6月2日