

证券代码：600588

证券简称：用友网络

公告编号：临 2021-032

## 用友网络科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	190
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,053,992,862
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.7973

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由用友网络科技股份有限公司董事会召集，公司董事长王文京先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，独立董事张为国、周剑、王丰因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书尹松涛出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会报告》

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 (%)
A 股	2,053,859,256	99.9934	25,966	0.0012	107,640	0.0054

2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会报告》

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 (%)
A 股	2,053,859,256	99.9934	25,966	0.0012	107,640	0.0054

3、议案名称：《公司 2020 年度财务决算方案》

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 (%)
A 股	2,053,859,256	99.9934	25,966	0.0012	107,640	0.0054

4、议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》

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 (%)
A 股	2,053,893,286	99.9951	99,276	0.0048	300	0.0001

5、议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》

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 (%)
A 股	2,053,859,256	99.9934	25,966	0.0012	107,640	0.0054

6、议案名称：《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》

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 (%)
A股	2,050,639,725	99.8367	3,245,797	0.1580	107,340	0.0053

7、议案名称：《公司关于聘请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 (%)
A股	2,052,811,705	99.9424	1,181,157	0.0576	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于2020年度董事薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A股	2,053,966,596	99.9987	26,266	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：《公司关于 2020 年度监事薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》

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 (%)
A 股	2,053,966,596	99.9987	26,266	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：《公司关于变更注册资本的议案》

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 (%)
A 股	2,053,966,896	99.9987	25,966	0.0013	0	0.0000

11、议案名称：《公司章程修正案（三十二）》及修正后的《公司章程》

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 (%)
A 股	2,053,966,596	99.9987	25,966	0.0012	300	0.0001

12、 议案名称：《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》

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 (%)
A 股	2,053,961,896	99.9984	30,966	0.0016	0	0.0000

13、 议案名称：《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司至科创板上市方案的议案》

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 (%)
A 股	2,053,961,896	99.9984	30,966	0.0016	0	0.0000

14、 议案名称：《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技（上海）股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）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 (%)
A 股	2,053,961,896	99.9984	30,966	0.0016	0	0.0000

15、 议案名称：《公司关于分拆所属子公司至科创板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>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 (%)
A 股	2,053,961,896	99.9984	30,966	0.0016	0	0.0000

16、 议案名称：《公司关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》

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 (%)
A 股	2,053,961,896	99.9984	30,966	0.0016	0	0.0000

17、 议案名称：《公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》

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 (%)
A 股	2,053,966,896	99.9987	25,966	0.0013	0	0.0000

18、 议案名称：《公司关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》

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 (%)
A 股	2,053,961,896	99.9984	28,466	0.0013	2,500	0.0003

19、 议案名称：《公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》

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 (%)
A 股	2,053,961,896	99.9984	28,466	0.0013	2,500	0.0003



20、 议案名称：《公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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 (%)
A 股	2,053,961,896	99.9984	28,466	0.0013	2,500	0.0003

21、 议案名称：《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆有关事宜的议案》

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 (%)
A 股	2,053,961,896	99.9984	28,466	0.0013	2,500	0.0003

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	《公司 2020 年度利润分配方案》	449,898,604	99.9779	99,276	0.0221	300	0.0001

5	《公司 2020 年年度报告及摘要》	449,864,574	99.9703	25,966	0.0058	107,640	0.0239
12	《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》	449,967,214	99.9931	30,966	0.0069	0	0.0000
13	《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市方案的议案》	449,967,214	99.9931	30,966	0.0069	0	0.0000
14	《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)的议案》	449,967,214	99.9931	30,966	0.0069	0	0.0000
15	《公司关于分拆所属子公司至科创板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》	449,967,214	99.9931	30,966	0.0069	0	0.0000
16	《公司关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》	449,967,214	99.9931	30,966	0.0069	0	0.0000
17	《公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》	449,972,214	99.9942	25,966	0.0058	0	0.0000

18	《公司关于用友汽车信息科技(上海)股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》	449,967,214	99.9931	28,466	0.0063	2,500	0.0006
19	《公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》	449,967,214	99.9931	28,466	0.0063	2,500	0.0006
20	《公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	449,967,214	99.9931	28,466	0.0063	2,500	0.0006
21	《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆有关事宜的议案》	449,967,214	99.9931	28,466	0.0063	2,500	0.0006

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10 至议案 21 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的三分之二以上审议通过，且分拆相关的议案 12 至议案 21 已获得出席会议的中小股东所持有有效表决权的三分之二以上审议通过，其他 9 项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权的二分之一以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张征、王乐文

## 2、 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

用友网络科技股份有限公司  
2021年4月17日