

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2025-028

北京金山办公软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年6月4日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京泰山饭店

(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	653
普通股股东人数	653
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	335,079,343
普通股股东所持有表决权数量	335,079,343
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（%）	72.3433
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.3433

(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

持有人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书潘磊先生现场出席会议，总经理章庆元先生、副总经理毕晓存女士、副总经理姜志强先生、副总经理兼财务负责人崔研女士现场出席会议，副总经理庄湧先生在线接入会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 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	335,008,790	99.9789	49,387	0.0147	21,166	0.0064

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监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	335,008,290	99.9787	49,387	0.0147	21,666	0.0066

- 3、议案名称：关于公司 2024 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	335,007,286	99.9784	50,043	0.0149	22,014	0.0067
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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	335,006,542	99.9782	49,187	0.0146	23,614	0.0072

5、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	335,006,042	99.9781	49,587	0.0147	23,714	0.0072

6、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	329,544,925	98.3483	5,475,425	1.6340	58,993	0.0177

7、议案名称：关于公司 2024 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2025 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	334,135,681	99.7183	913,915	0.2727	29,747	0.0090

8、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	329,410,720	98.3082	5,608,708	1.6738	59,915	0.0180

9、议案名称：关于公司 2024 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	334,989,332	99.9731	77,814	0.0232	12,197	0.0037

10、议案名称：关于公司 2025 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	96,619,753	99.9252	59,502	0.0615	12,737	0.0133

11、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	335,007,180	99.9784	57,388	0.0171	14,775	0.0045

12、议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

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	334,598,470	99.8564	465,514	0.1389	15,359	0.0047

13、 议案名称：关于公司《2025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	334,816,639	99.9215	247,345	0.0738	15,359	0.0047

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025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	334,815,006	99.9211	244,378	0.0729	19,959	0.0060

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于提名雷军为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案	331,637,869	98.9729	是
15.02	关于提名求伯君为公司第四届董事会非独	332,981,666	99.3739	是

	立董事候选人的子议案			
15.03	关于提名邹涛为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案	331,018,205	98.7880	是
15.04	关于提名刘伟为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案	331,258,948	98.8598	是
15.05	关于提名葛珂为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案	332,969,790	99.3704	是
15.06	关于提名章庆元为公司第四届董事会非独立董事候选人的子议案	330,094,741	98.5124	是

16、 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于提名马一德为公司第四届董事会独立董事候选人的子议案	331,545,521	98.9453	是
16.02	关于提名方爱之为公司第四届董事会独立董事候选人的子议案	332,652,902	99.2758	是
16.03	关于提名王宇骅为公司第四届董事会独立董事候选人的子议案	332,561,164	99.2484	是

17、 关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	关于提名彭博为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的子议案	332,471,095	99.2216	是
17.02	关于提名李翊为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的子议案	328,575,783	98.0590	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
7	关于公司 2024 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案	95,748,330	99.0240	913,915	0.9451	29,747	0.0309
8	关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案	91,023,369	94.1374	5,608,708	5.8005	59,915	0.0621
9	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	96,601,981	99.9069	77,814	0.0804	12,197	0.0127
10	关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案	96,619,753	99.9252	59,502	0.0615	12,737	0.0133
11	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	96,619,829	99.9253	57,388	0.0593	14,775	0.0154
12	关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	96,211,119	99.5026	465,514	0.4814	15,359	0.0160
13	关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	96,429,288	99.7283	247,345	0.2558	15,359	0.0159
14	关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	96,427,655	99.7266	244,378	0.2527	19,959	0.0207

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 11、12、13、14 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大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

次股东大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 7、8、9、10、11、12、13、14 项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、第 10 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙筱、李卉怡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大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，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日