

北京金山办公软件股份有限公司 2019 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: 2020 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点: 北京新神力酒店

(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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	350,198,133
普通股股东所持有表决权数量	350,198,133
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 (%)	75.9648
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	75.9648

(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，会议由公司董事长葛珂先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有

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 9 人，出席 5 人，雷军先生、求伯君先生、路鹏先生、陈作涛先生请假未参加现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，彭博女士、庄湧先生请假未参加现场会议；
- 3、董事会秘书兼副总经理、财务负责人宋涛先生出席会议，副总经理肖玢女士、姜志强先生列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2019 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	350,198,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2019 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	350,198,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2019 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	350,198,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司 2019 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	350,198,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 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	350,198,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 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	350,198,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度财务审计费用及续聘 2020 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	350,198,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 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	32,198,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	350,198,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	350,073,938	99.9645	124,195	0.0355	0	0.0000

11、议案名称：关于追认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	350,198,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
6	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	69,940,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司 2019 年度财务审计费用及续聘 2020 年度财务和内部控制审计机构的议案	69,940,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	32,198,133	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案	69,816,326	99.8224	124,195	0.1776	0	0.0000
11	关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案	69,940,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 9 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 6、7、8、10、11 项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、第 8 项议案，关联股东 Kingsoft WPS Corporation Limited、成都奇文一维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文二维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文三维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文四维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文五维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文六维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文七维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文九维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文十维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）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：李若晨、孙筱

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

2020年5月12日