

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2023-031

## 北京金山办公软件股份有限公司

### 2022 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：2023 年 6 月 6 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	411
普通股股东人数	411
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	330,743,632
普通股股东所持有表决权数量	330,743,632
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 (%)	71.6646
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	71.6646

- (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 7 人，董事雷军先生、方爱之女士请假未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总经理宋涛先生出席会议，总经理章庆元先生、副总经理姜志强先生、财务负责人崔研女士、副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 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	330,697,976	99.9861	0	0.0000	45,656	0.0139

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	330,697,976	99.9861	0	0.0000	45,656	0.0139

- 3、议案名称：关于公司 2022 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	330,697,976	99.9861	0	0.0000	45,656	0.0139

4、议案名称：关于公司 2022 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	330,697,976	99.9861	0	0.0000	45,656	0.0139

5、议案名称：关于公司 2022 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	330,697,976	99.9861	0	0.0000	45,656	0.0139

6、议案名称：关于公司 2023 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	330,707,632	99.9891	0	0.0000	36,000	0.0109

7、议案名称：关于公司 2022 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2023 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						

普通股	327,902,792	99.1410	2,739,036	0.8281	101,804	0.0309
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于公司 2022 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	330,707,632	99.9891	0	0.0000	36,000	0.0893

9、议案名称：关于公司 2023 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	40,264,016	99.9107	0	0.0000	36,000	0.0405

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	320,112,634	96.7857	10,630,998	3.2143	0	0.0000

11、议案名称：关于续购董监高责任险的议案

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	330,567,138	99.9466	130,838	0.0395	45,656	0.0139

12、议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办

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	318,392,396	96.2656	12,351,236	3.7344	0	0.0000

13、 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	330,707,632	99.9891	0	0.0000	36,000	0.0109

14、 议案名称：关于公司《2023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	329,616,788	99.6592	1,090,844	0.3298	36,000	0.0110

15、 议案名称：关于公司《2023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	329,623,188	99.6612	1,084,444	0.3278	36,000	0.0110

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 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	329,617,128	99.6594	1,090,504	0.3297	36,000	0.0109

(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(%)
7	关于公司 2022 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案关于内部控制自我评价报告的议案	60,091,971	95.4859	2,739,036	4.3523	101,804	0.1618
8	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	62,896,811	99.9427	0	0.0000	36,000	0.0573
9	关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	14,286,954	99.7487	0	0.0000	36,000	0.2513
10	关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案	52,301,813	83.1073	10,630,998	16.8927	0	0.0000
11	关于续购董监高责任险的议案	62,756,317	99.7195	130,838	0.2079	45,656	0.0726
12	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》的议案	50,581,575	80.3739	12,351,236	19.6261	0	0.0000
13	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	62,896,811	99.9427	0	0.0000	36,000	0.0573
14	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	61,805,967	98.2094	1,090,844	1.7333	36,000	0.0573
15	关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	61,812,367	98.2196	1,084,444	1.7231	36,000	0.0573

16	关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	61,806,307	98.2099	1,090,504	1.7328	36,000	0.0573
----	--	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、第 13、14、15、16 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、15、16 项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、第 9 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

2023年6月7日