

证券代码：600588

证券简称：用友网络

公告编号：2020-053

用友网络科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

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：2020年7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	114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,728,832,765
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（%）	53.2157

(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 7 人，出席 3 人，公司董事、总裁陈强兵、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，公司监事章珂、高志勇因工作原因未出席会议；
- 3、公司执行副总裁兼财务总监徐洲金、高级副总裁兼董事会秘书欧阳青出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

2.05 议案名称：发行数量

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金金额及用途

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

3、议案名称：《公司关于公司非公开发行股票预案的议案》

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

4、议案名称：《公司关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》

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 (%)
A 股	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

5、议案名称：《公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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(%)
A 股	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

6、议案名称：《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

7、议案名称：《公司关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

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	1,728,487,187	99.9800	345,578	0.0200	0	0.0000

(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(%)
1	《公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
2.05	发行数量	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
2.06	募集资金金额及用途	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
2.07	限售期	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
2.08	上市地点	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
2.09	滚存未分配利	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000

	润的安排	0,705		78			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
3	《公司关于公司非公开发行股票预案的议案》	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
4	《公司关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
5	《公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
6	《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
7	《公司关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000
8	《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	86,340,705	99.6013	345,578	0.3987	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案2中的每一个逐项表决的子议案2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、2.10已分别审议通过；上述8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三分之二以上审议通过。

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：陈惠燕、王腾

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；

3、 本所要求的其他文件。

用友网络科技股份有限公司
2020年7月17日