

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2023-056

北京金山办公软件股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 15 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	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	299,668,066
普通股股东所持有表决权数量	299,668,066
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（%）	64.9024
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.9024

(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 8 人，董事雷军先生请假未出席；
- 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：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	299,654,843	99.9956	12,529	0.0042	694	0.0002

- 2、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	299,654,843	99.9956	12,529	0.0042	694	0.0002

(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 (%)
1	关于公司使用部	61,267,492	99.9784	12,529	0.0204	694	0.0011

	分超募资金永久补充流动资金的议案						
2	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	61,267,492	99.9784	12,529	0.0204	694	0.0011

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 2 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 1、2 项议案对中小投资者进行了单独计票。

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 9 月 16 日