

证券代码：600588

证券简称：用友网络

公告编号：2025-056

用友网络科技股份有限公司

2025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法律责任。

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：2025年6月24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	1,444
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,656,719,330
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（%）	48.4846%

(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4人，公司独董张瑞君、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、王仕平因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书齐麟出席了本次会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消公司监事会并修订〈用友网络科技股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》

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	1,611,956,655	97.2981	44,549,275	2.6890	213,400	0.0129

- 2、议案名称：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司关联交易管理制度〉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	1,611,921,755	97.2960	44,570,475	2.6902	227,100	0.0138

2.02、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度〉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	1,611,794,155	97.2883	44,689,075	2.6974	236,100	0.0143

2.03、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司对外投资管理制度〉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	1,611,859,255	97.2922	44,639,175	2.6944	220,900	0.0134

2.04、议案名称：《关于修订〈用友网络科技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(%)
A股	1,611,914,655	97.2955	44,612,975	2.6928	191,700	0.0117

2.05、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度〉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	1,610,257,391	97.1955	46,274,639	2.7931	187,300	0.0114

2.06、议案名称：《关于修订〈用友网络科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉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	1,611,965,355	97.2986	44,571,875	2.6903	182,100	0.0111

3. 议案名称：《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

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	1,655,519,449	99.9275	1,005,381	0.0606	194,500	0.0119

4. 议案名称：《关于公司于境外公开发行股票（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

4.01、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	1,655,539,549	99.9287	969,581	0.0585	210,200	0.0128

4.02、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, 655, 510, 549	99. 9270	973, 081	0. 0587	235, 700	0. 0143

4.03、议案名称：发行及上市时间

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, 655, 502, 449	99. 9265	969, 081	0. 0584	247, 800	0. 0151

4.04、议案名称：发行方式

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, 655, 499, 449	99. 9263	972, 481	0. 0586	247, 400	0. 0151

4.05、议案名称：发行规模

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	1,655,500,149	99.9264	974,181	0.0588	245,000	0.0148

4.06、议案名称：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	1,655,506,049	99.9267	970,781	0.0585	242,500	0.0148

4.07、议案名称：发行对象

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, 655, 489, 949	99. 9257	981, 181	0. 0592	248, 200	0. 0151
-----	------------------	----------	----------	---------	----------	---------

4.08、议案名称：发售原则

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, 655, 483, 849	99. 9254	989, 981	0. 0597	245, 500	0. 0149

5. 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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, 655, 386, 049	99. 9195	1, 021, 181	0. 0616	312, 100	0. 0189

6. 议案名称：《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》

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	1,655,384,449	99.9194	1,023,981	0.0618	310,900	0.0188

7. 议案名称：《关于公司境外公开发行 H 股并上市决议有效期的议案》

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	1,655,372,649	99.9187	1,015,581	0.0613	331,100	0.0200

8. 议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外首次公开发行 H 股并上市有关事项的议案》

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	1,655,416,449	99.9213	981,681	0.0592	321,200	0.0195

9. 议案名称：《关于境外公开发行 H 股前滚存利润分配方式的议案》

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, 655, 424, 849	99. 9218	976, 081	0. 0589	318, 400	0. 0193

10. 议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）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, 611, 932, 455	97. 2966	44, 460, 975	2. 6836	325, 900	0. 0198

11. 议案名称：《关于修订及制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

11.01、议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司关联（连）交易管理制度（草案）〉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	1,655,400,749	99.9204	984,681	0.0594	333,900	0.0202
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

11.02、议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉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	1,655,392,249	99.9198	1,005,881	0.0607	321,200	0.0195

11.03、议案名称：议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉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	1,655,355,649	99.9176	978,881	0.0590	384,800	0.0234

11.04、议案名称：《关于制定 H 股发行后适用的〈用友网络科技股份有限公司股东提名人选参选董事的程序（草案）〉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	1,655,384,349	99.9194	963,681	0.0581	371,300	0.0225

12. 议案名称：《关于确认公司董事类型的议案》

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	1,655,369,149	99.9185	979,981	0.0591	370,200	0.0224

13. 议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》

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(%)
A 股	1,650,441,212	99.6210	5,919,418	0.3572	358,700	0.0218

14. 议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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(%)
A 股	96,465,744	93.6132	1,493,458	1.4492	5,087,952	4.9376

(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(%)
3	《关于公司于境外公开发行股票（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	101,847,273	98.8356	1,005,381	0.9757	194,500	0.1887
4.01	上市地点	101,867,373	98.8551	969,581	0.9409	210,200	0.2040
4.02	发行股票的种类和面值	101,838,373	98.8270	973,081	0.9443	235,700	0.2287
4.03	发行及上市时间	101,830,273	98.8191	969,081	0.9404	247,800	0.2405
4.04	发行方式	101,827,273	98.8162	972,481	0.9437	247,400	0.2401
4.05	发行规模	101,827,973	98.8169	974,181	0.9454	245,000	0.2378
4.06	定价原则	101,833,873	98.8226	970,781	0.9421	242,500	0.2353
4.07	发行对象	101,817,773	98.8070	981,181	0.9522	248,200	0.2409
4.08	发售原则	101,811,673	98.8011	989,981	0.9607	245,500	0.2382
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	101,713,873	98.7061	1,021,181	0.9910	312,100	0.3029
6	《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》	101,712,273	98.7046	1,023,981	0.9937	310,900	0.3017
7	《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》	101,700,473	98.6931	1,015,581	0.9855	331,100	0.3213
8	《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项	101,744,273	98.7356	981,681	0.9527	321,200	0.3117

	的议案》						
9	《关于境外公开发行H股前滚存利润分配方式的议案》	101,752,673	98.7438	976,081	0.9472	318,400	0.3090
13	《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》	96,769,036	93.9075	5,919,418	5.7444	358,700	0.3481
14	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	96,465,744	93.6132	1,493,458	1.4492	5,087,952	4.9376

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案3至议案10为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过；议案14关联股东北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、上海益倍管理咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案14及其他议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

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：张征、邵丹银

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2025年6月25日