

证券代码：600588

证券简称：用友网络

公告编号：2017-035

用友网络科技股份有限公司

2017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：2017年6月8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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	767,908,180
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（%）	52.4449

(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 6 人，出席 2 人，公司副董事长郭新平、独立董事黄锦辉、于扬、王贵亚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、公司高级副总裁兼董事会秘书欧阳青出席了本次会议，公司财务总监章培林、公司高级副总裁严绍业列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、《用友网络科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要

1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	767,754,400	99.9799	153,780	0.0201	0	0.0000

1.02 议案名称：股票期权与限制性股票的来源、数量和分配

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	767, 744, 330	99. 9786	163, 850	0. 0214	0	0. 0000

1.03 议案名称：激励计划的有效期、授予日、等待/限售期、可行权/解除限售日和禁售期

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	767, 744, 330	99. 9786	163, 850	0. 0214	0	0. 0000

1.04 议案名称：股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法

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	767, 744, 330	99. 9786	163, 850	0. 0214	0	0. 0000

1.05 议案名称：股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件

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	767, 744, 330	99. 9786	163, 850	0. 0214	0	0. 0000

1.06 议案名称：股票期权与限制性股票激励计划的调整方法和程序

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	767, 744, 330	99. 9786	163, 850	0. 0214	0	0. 0000

1.07 议案名称：股票期权与限制性股票会计处理

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	767, 754, 400	99. 9799	153, 780	0. 0201	0	0. 0000

1.08 议案名称：股票期权与限制性股票激励计划的实施、授予及行权/解除限售程序、激励计划的变更/终止程序

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	767,744,330	99.9786	163,850	0.0214	0	0.0000

1.09 议案名称：公司和激励对象各自的权利义务

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	767,744,330	99.9786	163,850	0.0214	0	0.0000

1.10 议案名称：公司和激励对象发生异动的处理

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	767, 754, 400	99. 9799	153, 780	0. 0201	0	0. 0000

1.11 议案名称：股票期权与限制性股票注销/回购注销原则

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	767, 754, 400	99. 9799	153, 780	0. 0201	0	0. 0000

2、议案名称：用友网络科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法

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	767, 744, 330	99. 9786	163, 850	0. 0214	0	0. 0000

3、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限

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(%)
A 股	767,754,400	99.9799	153,780	0.0201	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(%)
1.01	激励对象的确定依据和范围	170,016,164	99.9096	153,780	0.0904	0	0.0000
1.02	股票期权与限制性股票的来源、数量和分配	170,006,094	99.9037	163,850	0.0963	0	0.0000
1.03	激励计划的有效期、授予日、等待/限售期、可行权/解除限售日和禁售期	170,006,094	99.9037	163,850	0.0963	0	0.0000
1.04	股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法	170,006,094	99.9037	163,850	0.0963	0	0.0000
1.05	股票期权与限制性股票的授予与行权/解除限售条件	170,006,094	99.9037	163,850	0.0963	0	0.0000
1.06	股票期权与限制性股票激励	170,006,094	99.9037	163,850	0.0963	0	0.0000

	计划的调整方法和程序	4					
1.07	股票期权与限制性股票会计处理	170,016,164	99.9036	153,780	0.0964	0	0.0000
1.08	股票期权与限制性股票激励计划的实施、授予及行权/解除限售程序、激励计划的变更/终止程序	170,006,094	99.9037	163,850	0.0963	0	0.0000
1.09	公司和激励对象各自的权利义务	170,006,094	99.9037	163,850	0.0963	0	0.0000
1.10	公司和激励对象发生异动的处理	170,016,164	99.9036	153,780	0.0904	0	0.0000
1.11	股票期权与限制性股票注销/回购注销原则	170,016,164	99.9096	153,780	0.0904	0	0.0000
2	《用友网络科技股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》	170,006,094	99.9037	163,850	0.0963	0	0.0000
3	《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	170,016,164	99.9036	153,780	0.0904	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述 3 项议案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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天元律师事务所

律师：刘海涛、王择

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

用友网络科技股份有限公司
2017年6月9日