

证券代码：839483

证券简称：用友金融

主办券商：华泰联合

用友金融信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：北京市海淀区北清路 68 号用友产业园会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、参会人数、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《用友金融信息技术股份有限公司章程》以及《用友金融信息技术股份有限公司股东大会事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 96,702,702 股，占公司有效表决权股份总数的 90.0892%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《用友金融信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》和《用友金融信息技术股份有限公司 2023

年年度报告摘要》。详细内容见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《用友金融信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度的主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司独立董事按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，公司独立董事拟定了《2023 年度独立董事述职报告》，对 2023 年工作进行了总结。议案的详细内容见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现净利润 97,328,076 元，提取 10%的法定盈余公积金 9,732,808 元，提取任意盈余公积金 4,866,403 元，加往年累积的未分配利润 186,644,340 元，本年度实际可供分配的利润为 269,373,205 元。考虑到本报告期末现金余额为 220,974,673 元，比上年期末现金余额有所下降，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东用友网络科技股份有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于在关联银行开展存款业务的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,702,702 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东用友网络科技股份有限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,702,702 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案关联股东用友网络科技股份有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份有限公司

委托理财的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，并出具《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告》。详细内容见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,702,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
六	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	0	0%	0	0%	0	0%
七	关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

八	关于在关联银行开展存款业务的议案	0	0%	0	0%	0	0%
九	关于关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：朱旭琦、李健

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《用友金融信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京大成律师事务所关于用友金融信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

用友金融信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日