

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2024-033

北京金山办公软件股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 28 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	193
普通股股东人数	193
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	332,696,718
普通股股东所持有表决权数量	332,696,718
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（%）	72.0624
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.0624

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书潘磊先生出席会议，总经理章庆元先生、财务负责人崔研女士、副总经理姜志强先生现场出席会议，副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生在线接入会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	332,621,635	99.9774	257	0.0000	74,826	0.0226

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	332,621,635	99.9774	257	0.0000	74,826	0.0226

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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 (%)
普通股	332,621,635	99.9774	257	0.0000	74,826	0.0226

4、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	332,621,635	99.9774	257	0.0000	74,826	0.0226

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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 (%)
普通股	332,621,635	99.9774	257	0.0000	74,826	0.0226

6、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

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 (%)
普通股	326,146,065	98.0310	6,483,568	1.9487	67,085	0.0203

7、议案名称：关于公司 2023 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案

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 (%)

普通股	330,619,909	99.3757	1,993,568	0.5992	83,241	0.0251
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、 议案名称：关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	325,595,335	97.8655	7,034,298	2.1143	67,085	0.0202

9、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	332,696,461	99.9999	257	0.0001	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	59,210,511	99.8864	257	0.0004	67,085	0.1132

11、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司独立董事议事规则》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	324,903,664	97.6576	7,793,054	2.3424	0	0.0000

12、 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	332,694,861	99.9994	1,857	0.0006	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	329,534,723	99.0495	3,161,995	0.9505	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 (%)
普通股	332,622,042	99.9775	74,676	0.0225	0	0.0000

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年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 (%)

普通股	332,572,268	99.9625	72,676	0.0218	51,774	0.0157
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

(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 (%)
7	关于公司 2023 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案	92,232,558	97.7978	1,993,568	2.1138	83,241	0.0884
8	关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案	87,207,984	92.4701	7,034,298	7.4587	67,085	0.0712
9	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	94,309,110	99.9997	257	0.0003	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案	59,210,511	99.8864	257	0.0004	67,085	0.1132
12	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	94,307,510	99.9980	1,857	0.0020	0	0.0000
13	关于公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	91,147,372	96.6472	3,161,995	3.3528	0	0.0000
14	关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	94,234,691	99.9208	74,676	0.0792	0	0.0000
15	关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	94,184,917	99.8680	72,676	0.0770	51,774	0.0550

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 12、13、14、15 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 7、8、9、10、12、13、14、15 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、第 10 项议案，关联股东 Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

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

2024 年 5 月 29 日