

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

2024 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：2025 年 4 月 18 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议事规则》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 96,715,702 股，占公司表决权股份总数的 90.6704%。

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；

2. 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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 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 2024 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2024 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 2024 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 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<2024 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 2024 年年度报告》和《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《用友金融信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 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<2024 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 2024 年度的主要经营情况，公司拟定了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 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<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 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 2024 年度的主要工作情况，公司独立董事拟定了《2024 年度独立董事述职报告》，对 2024 年工作进行了总结。议案的详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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 2024 年

度述职报告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 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 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 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%。

该议案属于中小股东单独计票议案，中小股东同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股。

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 2025 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 2025 年 3 月 28 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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,715,702 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 2025 年 3 月 28 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：2025-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,715,702 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 2025 年 3 月 28 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：2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 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）审议通过《关于续聘公司 2025 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 2025 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 2025 年度审计报告》。详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 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《关于公司拟向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 2025 年 3 月 28 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公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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 2024 年度利润分配预案的议案	0	0%	0	0%	0	0%
七	关于预计 2025 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	0	0%	0	0%	0	0%

	存款业务的议案						
--	---------	--	--	--	--	--	--

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 2024 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 2024 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
2025 年 4 月 18 日