

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市海淀区北清路 68 号用友产业园会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 96,716,702 股，占公司有表决权股份总数的 90.6713%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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。

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据业务发展和公司治理的实际需要，修改了公司章程，内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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）披露的《用友金融信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据业务发展和公司治理的实际需要，修改了公司章程，现根据公司章程修改情况，修订公司《董事会议事规则》。内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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）披露

的《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》公告（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司依据业务发展和公司治理的实际需要，修改了公司章程，现根据公司章程修改情况，修订公司《股东大会议事规则》。内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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）披露的《用友金融信息技术股份有限公司股东大会议事规则》公告（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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）披露的《用友金融信息技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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）披露的《用友金融信息技术股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和内部有关制度的规定，结合公司所处地区、经营情况及同行业公司薪酬水平等方面情况，公司拟向独立董事发放津贴。津贴标准为 8 万元/年（含税），自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起执行，按年度发放。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划预留权益的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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）披露的《用友金融信息技术股份有限公司关于终止实施公司 2021 年股权激励计划预留权益的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司定向回购股份（2021 年股权激励计划部分限制性股票）方案的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2025 年 6 月 24 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）披露的《用友金融信息技术股份有限公司定向回购股份（2021 年股权激励计划部分限制性股票）方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 1,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称详见《用友金融信息技术股份有限公司定向回购股份（2021 年股权激励计划部分限制性股票）方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-041）披露的回购股权激励对象姓名。

（九）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 (%)
（四）	《关于选举公司第四届董事会董事的议案》	0	0%	1,000	100%	0	0%
（七）	《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划预留权益的议案》	0	0%	1,000	100%	0	0%
（八）	《关于公司定向回购股份（2021 年股权激励计划部分限制性股票）方案的议案》	0	0%	1,000	100%	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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王文京	董事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郭新平	董事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴政平	董事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑海伟	董事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
黄锦辉	独立董事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张翼飞	独立董事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李伟民	监事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
何萌	监事	就任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李友	董事	离任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈忠阳	独立董事	离任	2025-07-09	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 1、《用友金融信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 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 2025 年第二次临时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 7 月 9 日