

北京金山办公软件股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议材料

2025 年 11 月 18 日

股东大会须知

为保障北京金山办公软件股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；

股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京市君合律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

股东大会议程

时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14 时 00 分

地点：北京市海淀区中关村东升科技园万丽酒店

召集人：北京金山办公软件股份有限公司董事会

主持：董事长邹涛先生

一、大会主持人邹涛先生宣布北京金山办公软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会开始并致辞。

二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。

三、本次股东大会审议内容包括：

- 1、《关于取消公司监事会的议案》
- 2、《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>的议案》
- 3、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
 - (1) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司股东会议事规则>的子议案》
 - (2) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则>的子议案》
 - (3) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度>的子议案》
 - (4) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司对外担保管理制度>的子议案》
 - (5) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司对外投资管理制度>的子议案》
 - (6) 《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>的子议案》
 - (7) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法>的子议案》

(8) 《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司会计师事务所选聘制度>的子议案》

四、与会股东对公司上述议案逐项进行审议。

五、与会股东推举计票、监票人员。

六、与会股东对上述议案进行投票表决。

七、统计表决票，宣读表决结果。

八、大会主持人宣读 2025 年第一次临时股东大会决议。

九、与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。

十、大会主持人宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东大会会议议案一

关于取消公司监事会的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关治理制度相应废止。同时公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2025 年第一次临时股东大会会议议案二

关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

基于以上情况，《公司章程》具体修订内容如下：

1. 删除监事会、监事相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；
2. 增设职工董事相关条款；
3. 新增控股股东和实际控制人专节；
4. 新增独立董事、董事会专门委员会专节；
5. 有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
6. 其他根据法律及规则调整事项。

同时，根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司已完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记工作，公司股本总数由 462,674,004 股增加至 463,179,293 股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山办公关于 2022 年、2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-027）。故修改《公司章程》中注册资本和股本总数，并办理相应的市场主体变更登记手续。

公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权董事会及/或公司相关经办人员，向市场监督管理机构及其他相关部门办理本次《公司章程》修订的登记、备

案等事宜，授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止，上述修订最终以市场监督管理机构核准登记的内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《金山办公关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及《北京金山办公软件股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2025 年第一次临时股东大会会议议案三

关于修订及制定公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司取消监事会的安排及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，并制定新的治理制度。部分修订制度需经过股东大会表决后生效，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金山办公关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及修订后的相关制度全文。

本议案对应子议案如下表：

序号	子议案名称
1	《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司股东会议事规则>的子议案》
2	《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则>的子议案》
3	《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度>的子议案》
4	《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司对外担保管理制度>的子议案》
5	《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司对外投资管理制度>的子议案》
6	《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>的子议案》
7	《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法>的子议案》
8	《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司会计师事务所选聘制度>的子议案》

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京金山办公软件股份有限公司董事会