

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2025-048

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：2025 年 11 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园万丽酒店

（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	355
普通股股东人数	355
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	290,629,684
普通股股东所持有表决权数量	290,629,684
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（%）	62.7742
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7742

（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，本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人

和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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现场出席会议，总经理章庆元先生、副总经理兼财务负责人崔研女士现场出席会议，副总经理毕晓存女士、副总经理庄湧先生、副总经理王冬先生、副总经理罗燕女士在线接入会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会的议案

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	290,535,612	99.9676	62,345	0.0214	31,727	0.0110

2、议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》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	283,767,387	97.6388	6,853,562	2.3581	8,735	0.0031

3.0、 议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

3.01、议案名称：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

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	284,203,007	97.7887	6,421,239	2.2094	5,438	0.0019

3.02、 议案名称：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

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	283,784,419	97.6446	6,839,827	2.3534	5,438	0.0020

3.03、 议案名称：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

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	284,204,172	97.7891	6,416,353	2.2077	9,159	0.0032

3.04、 议案名称：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

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	284,200,434	97.7878	6,418,066	2.2083	11,184	0.0039

3.05、 议案名称：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

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	284,203,042	97.7887	6,415,858	2.2075	10,784	0.0038

3.06、 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》的子议案

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	283,783,289	97.6442	6,835,211	2.3518	11,184	0.0040

3.07、 议案名称：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

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	284,203,372	97.7888	6,417,153	2.2080	9,159	0.0032

3.08、 议案名称：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

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	284,204,867	97.7893	6,416,058	2.2076	8,759	0.0031

(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 (%)
2	关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》的议案	283,767,387	97.6388	6,853,562	2.3581	8,735	0.0031

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 2 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 2 项议案对中小投资者进行了单独计票。

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

2025 年 11 月 19 日