（上接B068版）

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

股票简称：用友网络　　股票代码：600588　　编号：临2023-013

用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）于2023年3月23日下午16:00在北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼E102室召开了公司第八届董事会第四十四次会议。公司现有董事6名，实到董事6名，公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2022年度经理工作报告》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司2022年度董事会报告》，并提交公司2022年年度股东大会审议
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司2022年度财务决算方案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司2022年度利润分配预案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末实际可供分配的利润为2,325,391,790元。经董事会审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税）。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络2022年年度利润分配方案公告》（编号：临2023-015）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司2022年年度报告及摘要》，并提交公司2022年年度股东大会审议
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司2022年度内部控制评价报告》，公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，并同意该议案。
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《公司2022年度可持续发展（ESG）报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2023-016）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2023-016）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2022年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元

姓名	2022年度从公司领取的薪酬（税前）
王文京	246.05
郭新平	218.01
吴政平	217.60

按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事2022年度津贴为税前12万元。
公司董事2023年度的薪酬方案：公司内部董事的2023年度薪酬构成和考核标准与2022年度保持不变。公司独立董事的2023年度津贴为税前12万。公司董事2023年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司职工代表监事章培林先生2022年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元

姓名	2022年度从公司领取的薪酬（税前）
章培林	199.05

公司非职工代表监事2022年度未从公司领取薪酬。
公司监事2023年度的薪酬方案：公司职工代表监事的2023年度薪酬构成和考核标准与2022年度保持不变，公司非职工代表监事2023年度不领取津贴。公司监事2023年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、《公司关于2022年度高级管理人员薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司董事会审定公司高级管理人员2022年度的薪酬情况如下：
单位：人民币万元

姓名	2022年度从公司领取的薪酬（税前）
樊冠军	229.08
谢志华	190.22
徐洋	164.37
任志刚	164.72
孙淑娟	145.30
张成雨	190.09
李俊毅	185.73
吴平	147.48
杨晓柏	144.24
王勇	119.66
范东	130.87
张纪臻	124.80
齐麟	128.01

公司高级管理人员2023年度的薪酬方案：公司高级管理人员的2023年度薪酬构成和考核标准与2022年度保持不变。公司高级管理人员2023年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会审定。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十三、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
由于公司股权激励的激励对象发生个人变动或绩效考核不合格，部分限制性股票回购注销，公司注册资本由3,436,323,835元变更为3,433,405,036元，并据此修改《公司章程》相关条款。本议案通过后，将提交公司2022年年度股东大会审议。
因上述原因，公司注册资本由3,436,323,835元变更为3,433,405,036元，并据此修改《公司章程》相关条款。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十四、《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于修订<公司章程>及相关办法的公告》（编号：临2023-017）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十五、《公司关于修订<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于修订<公司章程>及相关办法的公告》（编号：临2023-017）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十六、《公司董事会关于提名公司第九届董事会董事及独立董事候选人的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
公司第八届董事会将于公司2022年年度股东大会选举出新一届董事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，现公司提名张彦章、王文京先生、郭新平先生、王任平先生为公司第九届董事会董事候选人，张为国先生、周剑先生、王丰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十七、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过655,000万元，美元额度不超过26,000万美元，具体情况如下：
单位：万元

银行名称	综合授信额度	授信期限
北京银行股份有限公司	150,000	3年
中国建设银行股份有限公司	120,000	1年
中国银行股份有限公司	85,000	1年
中信银行股份有限公司	80,000	1年
上海浦东发展银行股份有限公司	50,000	1年
平安银行股份有限公司	50,000	1年
华夏银行股份有限公司	30,000	1年
江苏银行股份有限公司	30,000	1年
交通银行股份有限公司	30,000	1年
宁波银行股份有限公司	30,000	1年
北京银行股份有限公司	150,000	3年
中国建设银行股份有限公司	120,000	1年
中国银行股份有限公司	85,000	1年
合计	655,000	/

单位：万美元

银行名称	综合授信额度	授信期限
香港上海汇丰银行有限公司	5,000	1年
汇丰银行（中国）有限公司	5,000	1年
渣打银行（香港）有限公司	5,000	1年
星展银行有限公司	5,000	1年
星展银行（中国）有限公司北京分行	6,000	最长不超过13个月
合计	26,000	/

上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十八、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为进一步提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2023-018）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十九、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）办理活期存款及定期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元（含本数），在该额度内资金可滚动使用。上述授信期限自股东大会审议批准之日起12个月有效。
公司持有中关村银行29.8%的股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行进行存款业务将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2023-019）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二十、《公司关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2023-022）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二十三、《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2023-023）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二十四、《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司决定于2023年4月14日（周五）下午14:00，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2022年年度股东大会，将审议如下议案：
(一) 审议《公司2022年度董事会报告》
(二) 审议《公司2022年度监事会报告》
(三) 审议《公司2022年度财务决算方案》
(四) 审议《公司2022年度利润分配方案》
(五) 审议《公司2022年年度报告及摘要》
(六) 审议《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
(七) 审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
(八) 审议《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
(九) 审议《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
(十) 审议《公司关于变更注册资本的议案》
(十一) 审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
(十二) 审议《公司关于修订<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》
(十三) 审议《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
(十四) 审议《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
(十五) 审议《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》
(十六) 审议《公司关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
(十七) 审议《公司关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二三年三月二十五日

公司第九届董事会独立董事候选人简历：
张为国先生，1957年出生，经济学（会计学专业）博士学位。1985年7月至1997年1月，上海财经大学会计学系讲师、副教授、教授、博士生导师、会计学系副系主任、主任。1997年1月至2007年6月，中国证监会首席会计师、会计部主任、国际部主任，同时仍兼任上海财经大学会计学系博士生导师。从2000年起至2007年6月还兼任清华大学经济管理学院博士生导师。此间，还曾兼任财政部会计准则委员会委员、审计准则委员会委员、中国注册会计师协会常务理事、中国资产评估师协会常务理事等。2007年7月至2017年6月，任国际会计准则理事会理事。现任上海财经大学特聘教授、清华大学经济管理学院访问教授、国际影响力估值基金会理事、中国证监会博士后工作站指导专家、深圳证券交易所会计专家咨询委员会主任。
周剑先生，1975年出生，控制科学与工程专业工学博士、计算机集成制造专业联合培养博士。1998年7月至2010年7月间先后在长沙炮兵学院、国防科技大学和清华大学工业工程系任职。2010年7月至2018年9月任国家工信安全中心信息化研究与促进中心副主任、主任，2018年9月至2019年8月任国家工信安全中心信息化所兼系统所所长，2019年8月至2019年12月任国家工信安全中心系统所所长。现任中关村信息技术和实体经济融合发展联盟副理事长兼秘书长。
王丰先生，1977年出生，企业管理专业博士。2000年9月至2002年3月任上海市有线网络有限公司项目经理。现任和君咨询董事长、首席经济学家以及资深合伙人。

股票简称：用友网络　　股票代码：600588　　编号：临2023-014

用友网络科技股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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。
用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日在北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼E102召开了公司第八届监事会第三十次会议。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2022年度董事会报告》
监事会审议讨论了公司2022年度董事会报告，并对公司2022年度的经营情况进行了认真检查，认为：
1、2022年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2022年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
3、公司2022年度进行的重大交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。
4、公司在2022年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中小股东的权益。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司2022年度监事会报告》，并提交公司2022年年度股东大会审议该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司2022年年度报告及摘要》并发表了审核意见，并提交公司2022年年度股东大会审议
公司监事会审核了公司2022年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2022年年度报告，现发表如下审核意见：
1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；
2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；
3、保证公司2022年年度报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司2022年度内部控制评价报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《公司关于2022年度高级管理人员薪酬情况及2023年度薪酬方案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、《公司关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议
公司第八届监事会将于公司2022年年度股东大会选举出新一届监事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，现公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂先生、王仕平先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为进一步提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2023-018）。
公司监事会发表如下审核意见：公司及子公司拟使用总额不超过人民币150,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）办理活期存款及定期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元(含本数)，在该额度内资金可滚动使用。上述授信期限自股东大会审议批准之日起12个月有效。
公司持有中关村银行29.8%的股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行进行存款业务将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临2023-020）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，并同意该议案。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人民币130,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2023-020）。
公司监事会发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币130,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事和保荐机构对该事项发表了独立意见和核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十二、《公司关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2023-022）。
公司监事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十三、《公司关于召开2022年度股东大会的议案》
公司决定于2023年4月14日（周五）下午14:00，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2022年年度股东大会，将审议如下议案：
(一) 审议《公司2022年度董事会报告》
(二) 审议《公司2022年度监事会报告》
(三) 审议《公司2022年度财务决算方案》
(四) 审议《公司2022年度利润分配方案》
(五) 审议《公司2022年年度报告及摘要》
(六) 审议《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
(七) 审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
(八) 审议《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
(九) 审议《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》
(十) 审议《公司关于变更注册资本的议案》
(十一) 审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》
(十二) 审议《公司关于修订<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》
(十三) 审议《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
(十四) 审议《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》
(十五) 审议《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》
(十六) 审议《公司关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》
(十七) 审议《公司关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二三年三月二十五日

公司第九届董事会董事候选人简历：
王文京先生，1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长等职务。
郭新平先生，1989年加入用友，曾任公司副董事长、总裁、财务总监等职务，现任公司副董事长，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司监事主席、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会主席、北京用友政务软件有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务。
吴政平先生，1992年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，现任公司董事，目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事等职务。
2、特别决议议案：10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、13、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：13、14
应回避表决的关联股东名称：北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600588	用友网络	2023/4/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年4月10日（周一）上午9:00－11:30，下午13:30 －16:30。
（二）登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A403-1室。
（三）联系人：
联系人：曾曼曼、张帅 邮政编码：100094
电话：010-62436838 传真：010-62436639
（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
股东也可通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
2023年3月25日

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

用友网络科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月14日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2022年度董事会报告》			
2	《公司2022年度监事会报告》			
3	《公司2022年度财务决算方案》			
4	《公司2022年度利润分配方案》			
5	《公司2022年年度报告及摘要》			
6	《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》			
7	《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》			
8	《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》			
9	《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》			
10	《公司关于变更注册资本的议案》			
11	《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》			
12	《公司关于修订<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》			
13	《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》			
14	《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
15.00	《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》	
15.01	王文京	
15.02	郭新平	
15.03	吴政平	
16.00	《公司关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》	
16.01	张为国	
16.02	周剑	
16.03	王丰	
17.00	《公司关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》	
17.01	章珂	
17.02	王仕平	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××