

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
1.6 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
适用√不适用

第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简称:金山办公
股票上市交易所:上海证券交易所科创板
股票简称:金山办公
股票代码:688111
变更前股票简称:无
公司注册地址:北京市海淀区小营西路33号金山办公大厦
办公地址:北京市海淀区小营西路33号金山办公大厦
电子邮箱:ir@wps.com

2.2 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 12,790,830,307.54 12,067,676,504.66 6.11
归属于上市公司股东的净资产 9,110,548,109.47 8,724,302,103.66 4.43

Table with 4 columns: 报告期末总资产(元), 报告期末归属于上市公司股东的净资产(元), 归属于上市公司股东的每股净资产(元), 归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期增减(%)

2.3 前十名股东持股情况表
截至报告期末股东总数(户) 14,970
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) 0

Table with 7 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

2.4 前十名境内非限售股份持有人情况表
适用√不适用
2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
适用√不适用
2.6 截至报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东情况表
适用√不适用
2.7 控股股东或实际控制人变更情况
适用√不适用
2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
适用√不适用

第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
适用√不适用
证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2023-049
北京金山办公软件股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2023年8月17日以邮件方式发出送达全体董事,会议于2023年8月22日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、董事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2023年8月17日以邮件方式发出送达全体董事,会议于2023年8月22日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》
因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一期归属期届满,公司按照《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,对《公司章程》部分条款进行了修订,并提交股东大会审议。

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2023年8月17日以邮件方式发出送达全体董事,会议于2023年8月22日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

北京金山办公软件股份有限公司 2023 半年度报告摘要

2023 半年度报告摘要
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1973号),同意北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”或“金山办公”)向社会公开发行人民币普通股101,000,000股,每股发行价格为46.86元,募集资金总额为463,186.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为445,940.27万元,上述资金已全部到位。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2019年11月13日出具了大华验字[2019]000458号《验资报告》。

(二)本半年度余额
截至2023年6月30日,公司对募集资金项目累计投入总额350,368.96万元,其中:本年度投入募集资金23,740.36万元,收到利息扣除手续费后的净额748.96万元;以前年度收到利息扣除手续费后的金额为32,902.21万元。截至2023年6月30日,募集资金余额为人民币129,222.49万元。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开发行股票募集资金管理的通知》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定的要求制定了《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司2019年第一届董事会第二十次会议审议通过,并经股东大会2019年第二次临时股东大会表决通过。

(二)募集资金专户存储情况
根据《上海证券交易所及有关规定》,为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,详细情况请参见公司已于2019年11月15日披露于上海证券交易所网站的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2019年12月26日,公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司(以下简称“珠海金山办公”)、武汉金山办公软件有限公司(以下简称“武汉金山办公”)分别与广发银行股份有限公司北京分行签订村支行、东亚银行(中国)有限公司北京分行四方监管协议,详细情况请参见公司已于2019年12月27日披露于上海证券交易所网站的《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2020年7月17日,公司及全资子公司广州金山移动科技有限公司与东亚银行(中国)有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完善《募集资金专户存储四方监管协议》,详细情况请参见公司已于2020年7月21日披露于上海证券交易所网站的《www.sse.com.cn》的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2019-006)。

2021年12月3日,公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司、东亚银行(中国)有限公司北京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完善《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资子公司珠海金山办公软件有限公司、珠海金山办公、广发银行股份有限公司北京奥运村支行、中国国际金融股份有限公司签署完善《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资子公司武汉金山办公、东亚银行(中国)有限公司北京分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署完善《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年12月7日披露于上海证券交易所网站的《www.sse.com.cn》的《金山办公关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》(公告编号:2021-061)。

根据公司与中国国际金融股份有限公司及银行签订的监管协议,公司可在12个月内累计从募集资金专户中支取的金额不超过0,000,000元或募集资金净额的20%,公司及商业银行应当及时通知保荐机构,商业银行每月向公司出具银行对账单,并抄送保荐机构。

(三)募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: 银行名称, 账号, 期初存放金额, 截止日余额, 存放方式

三、募集资金使用情况的实际使用情况
(一)募投项目的实际使用情况
本公司2023年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1 募集资金使用情况对照表”。
(二)募投项目的先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在公司范围内预先投入部分募集资金投资项目,截至2019年11月13日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币24,098.32万元,使用募集资金置换以自筹资金预先投入的发行费用的金额合计人民币527.37万元,合计使用募集资金人民币24,151.05万元置换预先投入的自筹资金。上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《北京金山办公软件股份有限公司自筹资金投入募集资金投资项目专项鉴证报告》(大华核字[2020]010904号)。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付的发行费用的金额合计人民币24,151.05万元,本次置换不存在变相改变募集资金用途情形且置换时间间隔未超过6个月,符合监管要求。

上述事项已经公司于2020年3月24日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,并经独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序;中国国际金融股份有限公司已出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

(三)对暂时闲置募集资金的实际管理情况
公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资项目,公司于2019年12月6日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议,通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币360,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2020年12月6日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币360,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募投项目实施主体情况
公司增加募投项目实施主体和地点,对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资项目,具体详见公司于2019年12月10日、2020年6月9日披露的《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点,对全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2019-002)、《金山办公关于增加募投项目实施主体和地点,对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》(公告编号:2020-026),和2021年7月25日披露的《金山办公关于对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》(公告编号:2021-042)。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司2023年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《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》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及公司真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023年8月23日

附表1 募集资金使用情况表
编制单位:北京金山办公软件股份有限公司
2023年半年度金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金净额, 本年度投入募集资金总额, 截至报告期末累计投入募集资金总额, 募集资金使用率, 募集资金使用率, 募集资金使用率, 募集资金使用率, 募集资金使用率, 募集资金使用率, 募集资金使用率

募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划
募集资金使用计划

年内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审议程序
公司于2023年8月22日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议,分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币53,479.49万元用于永久补充流动资金。独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明
(一)独立董事意见
经核查,我们认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司发展需要,有利于提高募集资金使用效率,减少公司财务费用支出,降低公司资产负债率,从内容和程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022修订)、《北京金山办公软件股份有限公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定。公司本次使用部分超募资金和利息合计53,479.49万元用于永久补充流动资金没有与募集资金投资项目相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上,我们同意公司本次使用部分超募资金和利息合计人民币53,479.49万元用于永久补充流动资金事项,并同意将议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见
经审议,监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议程序符合程序合法、规范性文件及公司制度的相关规定,并通过了董事会审议,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合法律法规及《公司章程》的相关规定,程序合法有效。

(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展需要,符合公司和全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件
(一)独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
(二)中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023年8月23日
证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2023-053

北京金山办公软件股份有限公司 关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》,该修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)相关条款。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更《公司章程》尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023年8月23日
证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2023-054

北京金山办公软件股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会,审议《关于修订〈北京金山办公软件股份有限公司章程〉部分条款的议案》,该议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议,修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2023年9月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
●召开会议的 basic 情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期:2023年9月15日 14:30-16:00
召开地点:北京市海淀区西三环长安北路9号北京泰山饭店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月15日
至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案
2. 关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案

一、说明各议案披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1-2经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2023年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

二、特别决议议案:2
三、对中小投资者单独计票的议案:1、2
四、涉及关联股东回避表决的议案:无
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会选举事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期:2023年9月15日 14:30-16:00
召开地点:北京市海淀区西三环长安北路9号北京泰山饭店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月15日
至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户开户沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

1. 关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案
2. 关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案

一、说明各议案披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1-2经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,相关公告已于2023年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

二、特别决议议案:2
三、对中小投资者单独计票的议案:1、2
四、涉及关联股东回避表决的议案:无
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会选举事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行表决的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的时间、日期和地点
召开日期:2023年9月15日 14:30-16:00
召开地点:北京市海淀区西三环长安北路9号北京泰山饭店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年9月15日
至2023年9月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户开户沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型