股票简称：用友网络　股票代码：600588　编号：临2023-060

用友网络科技股份有限公司关于工会联合会会议决议公告

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”）于2023年8月30日召开工会联合会会议，就公司拟实施的2023年员工持股计划征求工会联合会意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合工会联合会的相关规定。经与会工会委员讨论，审议通过了《公司2023年度员工持股计划（草案）》：

与会工会委员一致认为：

1、公司实施的员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在通过摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

2、公司本次员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的长期、持续、健康发展。

综上，同意公司制定的《公司2023年度员工持股计划（草案）》的全部内容。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司工会联合会

二零二三年八月三十一日

股票简称：用友网络　股票代码：600588　编号：临2023-061

用友网络科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

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（下称“公司”或“用友网络”）于2023年8月30日以通讯表决方式召开了召开了第九届董事会第五次会议，公司现有董事6名，实到董事6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》的规定。会议一致审议通过了以下议案：

一、《公司关于调整2021年和2022年回购股份用途的议案》

根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对2021年和2022年回购股份的用途进行调整，由原用途“用于实施股权激励”调整为“用于员工持股计划”。除回购股份用途调整外，回购方案的其他内容均不作调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络关于调整2021年和2022年回购股份用途的公告》（公告编号：临2023-063）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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、《公司2023年员工持股计划（草案）及摘要》

为了建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性、吸引和保留核心骨干员工，有利于促进公司持续、健康、稳定的发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2023年员工持股计划并制定了《用友网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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2023年员工持股计划管理办法》

为了规范本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《用友网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

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、《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会负责拟定和修改本计划；

2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；

3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于提前终止本计划等；

4、授权董事会对本计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

6、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会办理本计划所需的股票的过户、锁定和归属的全部事宜；

8、授权董事会确定或变更本员工持股计划的管理方式，并签署相关协议（如需）；

9、授权董事会对本员工持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及其他与中国登记结算有限责任公司有关的其他事项进行办理；

10、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

11、授权董事会对本计划作出解释；

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、《公司关于修订《董事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络关于修订《公司章程》及相关附件的公告》（编号：临2023-064）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、《公司关于修订《公司章程》的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《用友网络关于修订《公司章程》及相关附件的公告》（编号：临2023-064）。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

八、《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》

2022年6月15日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象李鹏等12人发生了《2022年股权激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述12人已获授但尚未解锁的限制性股票共计42,800股。本次回购注销限制性股票的回购价格为12.56元/股。

本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十、《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年9月15日（星期五）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2023年第一次临时股东大会，将审议如下议案：

（一）审议《公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要》

（二）审议《公司2023年员工持股计划管理办法》

（三）审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

（四）审议《公司关于修订《董事会议事规则》的议案》

（五）审议《公司关于修订《公司章程》的议案》

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二三年八月三十一日

股票简称：用友网络　股票代码：600588　编号：临2023-062

用友网络科技股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董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8月30日召开了第九届监事会第四次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。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2023年员工持股计划（草案）及摘要》

公司监事会发表如下审核意见：公司制定《公司2023年度员工持股计划（草案）》及摘要的程序合法、有效。公司2023年度员工持股计划内容符合《指导意见》、《规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施2023年度员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

监事章培林为公司2023年员工持股计划的参与人，作为关联监事对本议案回避表决。该议案同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、《公司2023年员工持股计划管理办法》

公司监事会发表如下审核意见：公司制定《公司2023年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事章培林为公司2023年员工持股计划的参与人，作为关联监事对本议案回避表决。该议案同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》

公司原股权激励对象李鹏等12人发生了《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象发生变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购注销上述12人已获授但尚未解锁的限制性股票共计42,800股。本次回购注销限制性股票的回购价格为12.56元/股。

公司监事会发表如下审核意见：同意公司回购注销李鹏等12人已获授但尚未解锁的限制性股票共计42,800股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

该议案同意票数为3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监事会

二零二三年八月三十一日

股票简称：用友网络　股票代码：600588　编号：临2023-063

用友网络科技股份有限公司关于调整2021年和2022年回购股份用途的公告

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。

重要内容提示：

● 本次调整前回购用途：用于实施股权激励。

● 本次调整后回购用途：用于实施员工持股计划。

用友网络科技股份有限公司（下称“公司”或“用友网络”）于2023年8月30日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于调整2021年和2022年回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行调整，由原用途“用于实施股权激励”调整为“用于实施员工持股计划”，现将相关事项公告如下：

一、公司2021年和2022年股份回购方案批准及实施情况

（一）2021年和2022年回购股份方案概述

公司于2021年3月5日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励，回购价格不超过人民币42元/股，回购资金总额不低于60,000万元且不超过100,000万元，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

公司于2022年3月11日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励，回购价格不超过人民币324元/股，回购资金总额不低于60,000万元且不超过100,000万元，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

（二）2021年和2022年回购股份方案的实施情况

公司于2021年9月7日披露了《公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（编号：临2021-075），2021年9月3日，公司股票回购期限届满，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为17,698,377股。

公司于2021年9月29日披露了《公司关于2021年限制性股票激励计划授予结果公告》（编号：临2021-084），将从二级市场回购的本公司10,124,200股普通股作为限制性股票授予给激励对象，其中9,918,700股普通股来自于2021年度回购的股票。

公司于2022年7月21日披露了《公司关于2022年限制性股票激励计划授予结果公告》（编号：临2022-079），将从二级市场回购的本公司3,343,700股普通股作为限制性股票授予给激励对象，授予的普通股来自于公司2021年度回购的股票。授予完成后，2021年回购股份数量剩余4,435,977股。

公司2023年3月13日披露了《公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（编号：临2023-012），2023年3月10日，公司股票回购期限届满，公司以集中竞价形式累计回购股份数量为35,769,263股。

二、本次调整回购股份用途原因及内容

根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对2021年、2022年已回购公司股份尚未分配的部分共计40,205,240股的具体用途进行合理调整，将剩余回购股份用途由“用于股权激励计划”调整为“用于员工持股计划”。除回购股份用途调整外，回购方案的其他内容均不作调整。

三、本次调整的合理性、必要性、可行性分析

本次调整回购股份用途，是根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况及公司未来发展战略做出的，旨在充分使用公司已回购的股份，提升公司治理水平，吸引和保留优秀管理人才和骨干员工，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动公司员工对公司的责任意识，激发员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

本次回购股份用途的调整符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购股份规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时综合考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次调整回购股份用途对公司的影响

本次回购股份用途调整不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次调整履行的决策程序

公司于2023年8月30日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过了《公司关于调整2021年和2022年回购股份用途的议案》，本次调整回购股份用途事项无需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

经核查，公司调整2021年和2022年回购股份用途是充分考虑了公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求做出的，有利于完善公司长期激励机制，提高公司管理层和核心骨干的积极性、创造性与责任心，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次调整回购股份的用途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司本次调整回购股份用途的事项。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二三年八月三十一日

股票简称：用友网络　股票代码：600588　编号：临2023-064

用友网络科技股份有限公司关于修订《公司章程》及相关附件的公告

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。

公司于2023年8月30日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过了《公司关于第九届董事会战略委员会更名及修订《董事会战略委员会实施细则》的议案》、《公司关于修订《董事会议事规则》的议案》、《公司关于修订《公司章程》的议案》等相关议案。现将《公司章程》等修订条款及具体修订内容公告如下：

一、修订原因及依据

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，董事会建议将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，同时对《公司章程》及相关附件部分条款进行修订。

二、《公司章程》及其相关附件修订情况

1、《公司章程》修订情况

原《公司章程》条款：	修订后《公司章程》条款：
第一百三十一条 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，协助董事会行使其职权，董事会另行制定各专门委员会的实施细则，规定其职责、议事程序、工作权限等。	第一百三十一条 董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，协助董事会行使其职权，董事会另行制定各专门委员会的实施细则，规定其职责、议事程序、工作权限等。

2、《董事会议事规则》修订情况

原《董事会议事规则》条款：	修订后《董事会议事规则》条款：
第六十条 董事会设立以下专门委员会： （一）战略委员会。战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，供董事会决策时参考；	第六十条 董事会设立以下专门委员会： （一）战略与可持续发展委员会。战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策及公司ESG战略和目标进行研究并提出建议，供董事会决策时参考；
第六十二条 董事会决策程序 （一）投资决策程序：董事会委托经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案，提交董事会；由董事长主持战略委员会议，并提出审议报告；董事会根据审议报告，形成董事会决议，由经理组织实施；	第六十二条 董事会决策程序 （一）投资决策程序：董事会委托经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划、重大项目的投资方案和ESG战略和目标实施方案，提交董事会；由董事长主持战略与可持续发展委员会议，并提出审议报告；董事会根据审议报告，形成董事会决议，由经理组织实施；

3、《董事会战略委员会实施细则》修订情况

原《董事会战略委员会实施细则》条款	修订后《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》条款
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。	第一条 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称“本委员会”），并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。	第二条 本委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG发展进行研究并向公司董事会提出建议和方案。
新增	第八条 公司总裁会是公司ESG战略和决策的执行机构，下设可持续发展委员会，由公司总裁、各关键岗位副总裁担任委员，负责ESG事项的具体执行工作。总裁会向本委员会汇报ESG战略与实施执行情况，并为本委员会对ESG发展的研究和建议提供所需的信息。
第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。	第九条 本委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对公司ESG战略和目标进行研究并提出建议； （五）对ESG战略和目标的工作实施进展进行检查，听取公司总裁会的工作汇报，并提出意见； （六）对公司年度社会责任报告（ESG报告）进行审议，并提出意见； （七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （八）对以上事项的实施进行检查； （九）董事会授权的其他事宜。
新增	第十二条 针对ESG管理事宜，可持续发展委员会负责做好委员会决策的前期信息收集、资料整理、建议方案及ESG报告的编制工作，并向总裁会提交审议，总裁会审议后向委员会提交正式提案。委员会根据公司总裁会的资料召开会议，并将会议结论及形成的提案提交董事会，同时反馈给公司总裁会。
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。	第十三条 本委员会根据实际需要召开会议，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。	第十六条 投资评审小组组长、副组长、总裁会负责人以及可持续发展委员会负责人可列席本委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

公司将按照以上修改内容，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行，全文详见本公司8月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二三年八月三十一日

股票简称：用友网络　股票代码：600588　编号：临2023-065

用友网络科技股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

根据股东大会授权，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2023年8月30日召开了第九届董事会第五次会议审议通过了《公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。

由于公司上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少42,800元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销将按照法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下：

1、债权申报登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A座403-1室

2、邮编：100094

3、联系人：管曼曼　张帅

4、联系电话：010-62436838

5、传真：010-62436639

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二三年八月三十一日

证券代码：600588　证券简称：用友网络　公告编号：2023-066

用友网络科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

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

一、召开会议的基本情况

(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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月15日14点00分

召开地点：在用友产业园（北京）中区8号楼B102会议室

(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段，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、约定购回业务账户和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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行。

(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

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	《公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要》		√
2	《公司2023年员工持股计划管理办法》		√
3	《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》		√
4	《公司关于修订《董事会议事规则》的议案》		√
5	《公司关于修订《公司章程》的议案》		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经2023年8月30日召开的公司第九届董事会第五次会议审议通过；第1-3项议案经2023年8月30日召开的公司第九届监事会第四次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2023年8月31日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：参与公司2023年员工持股计划的监事、高级管理人员（如持有公司股份）

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2023/9/8

(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9月11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：管曼曼、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。

股东电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8月31日

附件1：授权委托书

● 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9月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要》			
2	《公司2023年员工持股计划管理办法》			
3	《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》			
4	《公司关于修订《董事会议事规则》的议案》			
5	《公司关于修订《公司章程》的议案》			

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愿进行表决。

用友网络科技股份有限公司2023年度员工持股计划（草案）

二〇二三年八月

声　明

本公司及董事会全体成员保证本计划的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示

1、用友网络科技股份有限公司（以下称“用友网络”或“公司”）2023年度员工持股计划（以下称“本员工持股计划”或“本计划”）需经公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。

2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等初步结果，能否完成实施，存在不确定性。

3、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，受限于公司股东大会批准等情况，本员工持股计划存在不成立的风险。

4、本员工持股计划设定的公司层面、经营单元层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内政治经济形势等多种因素影响，具有不确定性。

5、公司股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特别提示

1、用友网络科技股份有限公司2023年度员工持股计划系用友网络依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定制订。

2、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划的情形。

3、本员工持股计划首次参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工，其中参与本员工持股计划首次授予部分的员工总数预计不超过2615人。具体参与人数根据实际缴款情况确定。

4、本计划拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购专用账户回购的用友网络A股普通股股票，本计划拟持有的标的股票数量不超过8,000.00万股，约占截至本计划草案公布日公司股本总额的2.33%，其中拟首次授予6,400.00万股，预留1,600.00万股，最终份额和比例以公司实际回购股票数量及各参与对象实际认购情况为准。

5、本计划首次授予及预留部分受让公司回购股票的价格为9.08元/股（以下称“受让价格”），为本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价的50%。

本计划（草案）披露之日至最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，本员工持股计划的受让价格将做相应调整。

6、本计划的存续期为84个月，自股东大会审议通过本员工持股计划且公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起算。本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。本计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以提前终止或延长。

7、本员工持股计划首次授予及预留部分的锁定期为12个月，首次授予部分锁定期满后，分三批归属，每批次归属时点分别为自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月，每批可归属的标的股票比例分别为30%、35%、35%；预留部分每批归属比例待授予时根据实际情况设定。实际归属比例和数量根据公司业绩指标、经营单元业绩和持有人个人业绩考核结果确定。

8、存续期内，本员工持股计划由公司自行管理。本员工持股计划成立管理委员会，代表本员工持股计划行使股东权利，并对本计划进行日常管理。

9、公司实施本计划前，已通过工会联合会等方式征求员工意见。公司董事会审议通过本计划后，公司将发出召开股东大会通知，提请股东大会审议并经股东大会批准后方可实施。公司审议本计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

10、本计划需经股东大会批准并授权董事会办理后方可实施。

11、公司实施本计划的财务、会计处理及其税收等问题，按有关财务制度、会计准则、税务制度规定执行，员工因本计划实施而需缴纳的相关税费由员工个人自行承担。

12、本计划实施后，不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

释义

除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义：

用友网络/公司/本公司	指	用友网络科技股份有限公司
本员工持股计划/本计划	指	用友网络科技股份有限公司2023年度员工持股计划
持有人	指	参加本计划的公司员工
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
管理委员会	指	本员工持股计划管理委员会
《员工持股计划管理办法》	指	《用友网络科技股份有限公司2023年度员工持股计划管理办法》
标的股票	指	本员工持股计划通过非交易过户等法律法规允许的方式购买和持有的公司股票
归属	指	根据本员工持股计划约定，确定由持有人实际享有本员工持股计划权益的行动
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《监管指引》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《公司章程》	指	《用友网络科技股份有限公司章程》

注：本文中若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、员工持股计划的目的

根据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了本计划。

1、通过建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性、吸引和保留核心骨干员工，有利于促进公司持续、健康、稳定的发展。

2、通过本员工持股计划，完善薪酬体系，建立和完善员工、股东的利益共享机制，鼓励员工通过创造价值，实现个人利益、股东利益和公司利益的共同增长。

二、员工持股计划的基本原则

（一）依法合规原则

公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。

（二）自愿参与原则

公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加