

证券代码：688111

证券简称：金山办公

公告编号：2021-059

北京金山办公软件股份有限公司
2021 年第二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：2021 年 11 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D 栋 10 层紫禁城会议室

(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 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 319,834,388 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 319,834,388 |
| 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（%） | 69.3783 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.3783 |

(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，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书兼副总经理宋涛先生出席会议，总经理章庆元先生、副总经理肖玢女士、副总经理毕晓存女士、副总经理姜志强先生、财务负责人崔研女士视频会议形式接入。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案

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 | 319,831,788 | 99.9991 | 2,600 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |

(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 (%) |
| 1 | 关于变更公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案 | 45,208,986 | 99.9942 | 2,600 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第【1】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

2021年11月17日