

股票代码:600588 股票简称:用友网络 编号:临 2018-039 用友网络科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”)于2018年7月4日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十二次会议。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、《公司关于向上海画龙信息科技有限公司增资暨对外投资的议案》

公司拟以增资现金2000万元人民币的方式持有上海画龙信息科技有限公司增资后10%股权。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次交易无需提交股东大会审议。具体情况详见《公司关于向上海画龙信息科技有限公司增资暨对外投资的公告》(编号:临 2018-041)

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、《公司关于投资设立用友企业云服务成长投资企业(有限合伙)暨对外投资的议案》

公司作为有限合伙人,并与公司控股子公司上海用友产业投资管理有限公司(以下简称“用友产投”)作为普通合伙人,拟共同发起设立用友企业云服务成长投资企业(有限合伙)。公司拟认缴2亿元人民币合伙份额。具体情况请见《公司关于投资设立用友企业云服务成长投资企业(有限合伙)暨对外投资的公告》(编号:临 2018-042)

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、《公司关于投资设立用友企业云服务创业投资企业(有限合伙)暨对外投资的议案》

公司作为有限合伙人,并与公司控股子公司上海用友产业投资管理有限公司(以下简称“用友产投”)作为普通合伙人,拟共同发起设立用友企业云服务创业投资企业(有限合伙)。公司拟认缴2亿元人民币合伙份额。具体情况请见《公司关于投资设立用友企业云服务创业投资企业(有限合伙)暨对外投资的公告》(编号:临 2018-043)

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、《公司关于向用友(深圳)商业保理有限责任公司增资暨关联交易的议案》

根据公司发展策略,公司决定与用友数法金融服务(天津)有限公司(以下简称“数法公司”)共同对用友(深圳)商业保理有限责任公司(以下简称“商业保理公司”)进行增资。商业保理公司拟增加注册资本人民币10000万元,其中,公司拟以现金向商业保理公司增资人民币3000万元,数法公司拟以现金向商业保理公司增资人民币7000万元。

用友网络董事长王文京先生任数法公司执行董事且数法公司北京用友友科技有限公司、北京用友企业管理有限公司、共青城优富投资合伙企业(有限合伙)也是公司股东,故公司与数法公司本次共同对商业保理公司进行增资构成关联交易,王文京先生、郭新平先生和吴敦庆先生作为关联董事,回避与本协议有关表决。

根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定,本协议无需提交股东大会审议。

具体情况请见《公司关于向用友(深圳)商业保理有限责任公司增资暨关联交易的公告》(编号:临 2018-044)。

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、《公司关于控股子公司北京用友政务软件有限公司拟整体变更设立用友软件有限公司的议案》

北京用友政务软件有限公司(以下简称“政务公司”)为公司的控股子公司。政务公司拟整体变更设立用友软件有限公司的方式,由政务公司整体变更设立北京用友政务软件有限公司(以下简称“用友软件”)为核准的名称为准,以下简称“用友软件”,政务公司的全体股东为政务股份公司的发起人;政务公司的全部资产、业务、债权、债务及人员均由政务股份公司承接,政务公司的全部权利义务均由政务股份公司享有和承担。政务公司整体变更设立为用友软件后的股权结构以政务股份公司创立大会决议为准。

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、《公司董事会关于提名增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,并提交公司2018年临时股东大会审议

经公司董事会提名委员会提名,公司董事会现提名增补张为国先生

为公司第七届董事会独立董事候选人。公司独立董事就上述事项出具了独立意见。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 七、《公司关于调整股票期权行权价格与数量和限制性股票回购价格与数量的议案》

2018年4月13日公司召开公司2017年年度股东大会,审议通过了《公司2017年度利润分配方案》和《公司2017年度资本公积金转增股本方案》,公司以1,461,226,228股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),拟向全体股东每10股转增3股。

根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,上述利润分配与资本公积金转增股本实施完毕后,应对股票期权的行权价格与数量和限制性股票的回购价格与数量进行调整。调整后,股票期权数量为5,005,210份,行权价格为12.10元/股;限制性股票的数量为24,773,512股,回购价格为3.17元/股。

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、《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司授予的限制性股票第一期解锁条件已满足,具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》(编号:临 2018-045)。

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、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司授予的股票期权第一期行权条件已满足,具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》(编号:临 2018-045)。

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、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》,并提交公司2018年第一次临时股东大会

2017年6月8日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:《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,包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作,终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司股权激励对象喻成等85人发生了《股权激励计划(草案)》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定作废上述85人已获授但未获行权的股票期权共计1,818,312份,及回购注销上述其中68人已获授但尚未解锁的限制性股票共计726,415股。上述85人具体情况见附件二。

本次回购注销部分已授出股票期权及股票来源于公司自有资金。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、《公司关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向平安银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,期限壹年。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 十二、《公司关于向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度,金额计人民币叁亿元整,期限壹年。

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 十三、《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2018年7月20日下午14:00,在用友产业园(北京)中区8号楼E102会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,将审议如下议案:

(一)《公司董事会关于提名增补公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

(二)《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

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第七届董事会 二零一八年七月五日

附件一:公司第七届董事会增补独立董事候选人简历

张为国先生:1957年1月生,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。期间,还曾兼任财政部会计准则委员会委员、会计准则委员会委员、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兼职教授。

附件二:作废股票期权及回购注销限制性股票明细

Table with columns: 姓名, 身份证号, 证券账号, 作废股票期权的份数(份), 回购注销限制性股票的股数(股). Lists names and IDs of employees whose options and shares were cancelled.

股票代码:600588 股票简称:用友网络 编号:临 2018-045 用友网络科技股份有限公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权行权符合行权条件的公告

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。

重要内容提示: 一、本次符合解锁条件的限制性股票数量:授予的第一期限制性股票9,612,657股。

二、本次符合行权条件的股票期权数量:授予的第一期股票期权19,252,757份。

本次解锁和行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解锁和行权,公司届时将另行公告。

一、股权激励的决策程序、调整及实施情况 (一)2017年5月23日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“股权激励计划(草案)”),公司第七届监事会第三次会议审议通过了《公司关于核查公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,公司独立董事于2017年5月23日对《股权激励计划(草案)》发表了同意的独立意见。

(二)2017年6月8日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》。

(三)2018年7月3日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于调整股票期权数量与行权价格和限制性股票数量与授予价格的议案》,根据《股权激励计划(草案)》的有关规定,对公司股权激励计划股票期权的行权价格进行调整,调整后的授予股票期权的行权价格为12.10元/股;对公司股权激励计划限制性股票的授予价格进行调整,调整后的授予限制性股票的授予价格为3.17元/股。

二、公司限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的说明 (一)公司符合解锁条件:

Table with columns: 解锁和行权条件, 是否满足解锁和行权条件的说明. Details the conditions for unlocking shares and exercising options.

(二)公司符合行权条件:

Table with columns: 行权条件, 是否满足行权条件的说明. Details the conditions for exercising stock options.

(三)激励对象符合解锁和行权条件:

Table with columns: 解锁和行权条件, 是否满足解锁和行权条件的说明. Lists names and details of eligible employees.

姓名 职务 授予的限制性股票数量(股) 本次可解锁的限制性股票数量(股) 授予的股票期权数量(份) 本次可行权的股票期权数量(份)

Table listing employee names, positions, and the number of shares/options they are eligible to unlock or exercise.

三、可解锁与行权的股票来源、行权价格、解锁和行权对象人数、解锁和行权期限

1、可解锁、行权的股票来源和种类:可行权的股票来源为公司向激励对象定向发行用友网络科技股份有限公司A股普通股,可解锁的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。

2、股票期权行权价格:经公司第七届董事会第二十二次会议调整股票期权行权价格后,本次可行权的授予股票期权的行权价格为12.10元/股。

3、可解锁与行权的激励对象人数:1340名限制性股票激励对象和1343名股票期权激励对象符合授予的第一期限制性股票解锁条件和股票期权行权条件。

4、解锁期限:授予的第一期限制性股票的解锁期为2018年8月4日至2019年8月3日,公司将根据相关法律法规的规定,统一办理激励对象限制性股票的解锁手续。

5、行权期限:授予的第一期股票期权的行权期为2018年8月4日至2019年8月3日,公司将根据相关法律法规的规定,统一办理激励对

Table with columns: 姓名, 身份证号, 证券账号, 作废股票期权的份数(份), 回购注销限制性股票的股数(股). Lists names and IDs of employees whose options and shares were cancelled.

股票代码:600588 证券简称:用友网络 公告编号:2018-046 用友网络科技股份有限公司关于召开2018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:2018年7月20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 2018年第一次临时股东大会

(二)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:2018年7月20日14点00分

(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2018年7月20日至2018年7月20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股东大会网络投票实施细则》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股票股利类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists the agenda items for the shareholders' meeting.

第七届监事会第十二次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2018年7月5日指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易官方网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网络说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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(具体情况详见下文),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。

(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:2018年7月13日(周五)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A401室;

(三)联系人:马一杰、孙炎齐 邮政编码:100094 电话:010-62439399 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;法人股股东持营业执照复印件、法人股股东账户卡、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。异地股东可通过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

出席会议的股东及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 2018年7月5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

附件3: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2018年7月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票: 受托人持普通股股票: 委托人股东帐户号: 受托人股东帐户号:

Table with columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists the agenda items for the shareholders' meeting.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日

备注: 委托人在应在委托书中“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。

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、股东大会累积投票制选举董事、独立董事选举的投票方式说明

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,则该股东对于董事选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应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:

象股票期权行权及相关的行权股份登记手续。

四、公司监事会核查意见 公司于2018年7月4日召开公司第七届监事会第十二次会议,监事会发布以下核查意见:根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划(草案)》等相关规定,公司未发生不得解锁和行权的情形,符合《股权激励计划(草案)》规定的限制性股票解锁条件和股票期权行权条件;

公司授予的第一期限制性股票1340名激励对象和授予的第一期股票期权1343名激励对象,未发生《股权激励计划(草案)》规定的不得解锁和行权的情形,上述激励对象的个人绩效考核结果均符合《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》中关于激励对象符合限制性股票解锁条件和股票期权行权条件的考核要求。

五、独立董事意见 公司激励对象满足《股权激励计划(草案)》的解锁和行权条件,符合有关法律、法规的有关规定,未侵犯公司及全体股东的利益;公司授予的第一期限制性股票1340名激励对象和授予的第一期股票期权1343名激励对象,符合《上市公司股权激励管理办法》、及公司《股权激励计划(草案)》的相关规定,其作为本次可解锁和行权的激励对象主体资格合法、有效。

六、法律意见书的结论性意见 北京市高朋律师事务所认为,公司已履行了公司《股权激励计划(草案)》授予第一期行权/解锁现阶段需要履行的相关审批程序,公司《股权激励计划(草案)》中规定的限制性股票解锁条件和股票期权行权条件已完全满足,《股权激励计划(草案)》首次授予第一期可解锁的限制性股票数量为9,612,657股,可行权的股票期权数量为19,252,757份。

七、备查文件 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第七届监事会第十二次会议决议;

3、公司独立董事关于公司限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的意见;

4、北京市高朋律师事务所法律意见书。 特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会 二零一八年七月五日

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票票数. Lists the agenda items for the shareholders' meeting.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以对500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票票数. Lists the agenda items for the shareholders' meeting.