股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临 2021-017

用友网络科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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 2021 年 3 月 26 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十三次会议。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 2020 年度董事会报告》,并提交公司 2020 年年度股东大会审议

监事会审议讨论了公司 2020 年度董事会报告,并对公司 2020 年度的经营情况进行了认真检查,认为:

1、2020 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 2020 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 2020 年度的财务状况和经营成果。

3、公司 2020 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 2020 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 2020 年度监事会报告》,并提交公司 2020 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 2020 年年度报告及摘要》并发表了审核意见,提交公司 2020 年年度股东大会审议

公司监事会审核了公司 2020 年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司 2020 年年度报告,现发表如下审核意见:

1、公司 2020 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 2020 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 2020 年度的经营管理和财务状况;

3、保证公司 2020 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 2020 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 2020 年度董事薪酬情况及 2021 年度薪酬方案》,并提交公司 2020 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 2020 年度监事薪酬情况及 2021 年度薪酬方案》,并提交公司 2020 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 2020 年度高级管理人员薪酬情况及 2021 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、《公司关于会计政策变更的议案》

监事会审议讨论了公司会计政策变更的议案,并对公司会计政策变更的议案进行了认真检查,认为:

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意此次会计政策变更。

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、《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》

公司原股权激励对象马超 1 人发生了《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象发生个人变动的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定作废上述 1 人已获授但未获准行权的股票期权共计 10,140 份,及回购注销上述 1 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 5,070 股。

公司原股权激励对象陈智勇等 5 人发生了《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象发生个人变动的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定作废上述 5 人已获授但未获准行权的股票期权共计 50,100 份,及回购注销上述 5 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 25,054 股。

公司原股权激励对象彭斐等 40 人发生了《公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中规定的激励对象发生个人变动的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定回购注销上述 40 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 302,600 股。

公司监事会发表如下审核意见:同意公司作废马超 1 人已获授但未获准行权的股票期权共计 10,140 份,及回购注销上述 1 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 5,070 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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

同意公司作废陈智勇等 5 人已获授但未获准行权的的股票期权共计 50,100 份,及回购注销上述 5 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 25,054 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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定。

同意公司回购注销彭斐等 40 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 302,600 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 2020 年股票期权与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。

十、《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案》,并提交公司 2020 年年度股东大会审议

公司拟分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"用友汽车")至上海证券交易所科创板上市(以下简称"本次分拆")。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》(以下简称"《若干规定》")等法律法规以及规范性文件的规定并经董事会对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后,认为本次分拆符合相关法律、法规的规定。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十一、《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市方案的议案》,并提交公司 2020 年年度股东大会审议

公司分拆所属子公司用友汽车拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票并于发行完成后在上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板上市,本次分拆涉及的初步方案如下:

(一)上市地点:上交所科创板。

(二)发行股票种类:境内上市的人民币普通股(A 股)。

(三)股票面值:1.00 元人民币。

(四)发行对象:符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对象以及已在上交所开立 A 股证券账户并已经开通科创板市场交易的自然人、法人及其他机构投资者(中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外)。

(五)发行上市时间:用友汽车取得中国证监会公开发行股票注册文件之日起 12 个月内自主选择新股发行时点;用友汽车公开发行股票结束后将尽快申请其股票在上交所科创板上市交易。

(六)发行方式:采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证监会、上交所认可的其他发行方式(包括但不限于向战略投资者配售股票)。

(七)发行规模:用友汽车本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份。本次发行股票的数量为不超过 36,079,400 股(含 36,079,400 股),且发行数量占用友汽车发行后总股本的比例不低于 25%。若安排超额配售,超额配售部分不超过本次发行股票数量的 15%,即超额配售部分不超过 5,411,910 股(含 5,411,910 股)。

最终发行数量及是否安排超额配售由用友汽车董事会根据股东大会授权,按照国家法律法规和监管机构规定的条件及市场情况与主承销商协商确定。如用友汽车在本次发行上市前发生送股、资本公积转增股本等除权事项,则拟发行的股份数量将作相应调整。

(八)定价方式:通过向经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者询价的方式确定股票发行价格。发行人和主承销商可以通过初步询价确定发行价格,或者在初步询价确定发行价格区间后,通过累计投标询价确定发行价格。

(九)承销方式:余额包销。

(十)本次发行及上市采用战略配售的,战略投资者获得配售的股票总量不超过本次发行及上市股票数量的 20%,战略配售的对象包括但不限于依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、发行人的保荐机构依法设立的相关子公司或者实际控制该保荐机构的证券公司依法设立的其他相关子公司、发行人的高级管理人员与核心员工依法设立的专项资产管理计划。

(十一)本次发行募集资金用途

根据用友汽车的实际情况,本次发行的募集资金扣除发行费用后,将用于车企营销系统升级项目、车主运营平台升级项目以及数据分析平台升级项目。用友汽车可根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构意见,对募集资金投资项目进行具体调整。

上述分拆上市方案尚须经上交所审核并报中国证监会履行发行注册程序。

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、《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)的议案》,并提交公司 2020 年年度股东大会审议

为实施公司拟分拆所属子公司用友汽车至上海证券交易所科创板上市,公司根据《公司法》《证券法》《若干规定》等法律法规以及规范性文件的有关规定,编制了《用友网络科技股份有限公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》,具体内容详见上海证券交易所网站(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。

十三、《公司关于分拆所属子公司至科创板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》,并提交公司 2020 年年度股东大会审议

公司拟分拆所属子公司用友汽车至科创板上市,经董事会审慎评估,本次分拆符合《若干规定》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关规定,具备可行性,具体内容详见公司于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关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十四、《公司关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》,并提交公司 2020 年年度股东大会审议

用友汽车主营业务为"面向汽车行业、工程机械行业、摩托车行业的客户,提供营销与后市场服务领域的数智化解决方案、云服务、软件、专业服务(咨询服务、实施服务、定制开发服务、运营维护服务),并打造汽车产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系平台,赋能汽车行业数字化转型",与公司其他业务保持较高的独立性,本次分拆用友汽车至上海证券交易所科创板上市不会对公司其他业务的持续经营运作构成实质性影响。

虽然分拆上市事项预期将使公司占有用友汽车的权益产生一定摊薄,但分拆本身不会影响公司对用友汽车的控股关系。本次分拆完成后,公司仍将控股用友汽车,用友汽车的整体经营情况、财务及盈利状况均将在公司合并报表中予以反映。分拆上市将有利于提升用友汽车拓宽融资渠道,直接对接资本市场,提高独立融资能力;有利于通过科创板实现价格发现和价值创造,优化公司估值体系;有利于强化公司的资产流动性、提高偿债能力、降低上市公司运行风险。

鉴于此,公司分拆用友汽车至科创板上市有利于维护公司股东(特别是中小股东)、债权人和其他利益相关方的合法权益。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十五、《公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》,并提交公司 2020 年年度股东大会审议

公司与用友汽车资产相互独立完整,在财务、机构、人员、业务等方面均保持独立,分别具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,各自独立核算,独立承担责任和风险。本次分拆不会对公司业务的独立经营运作构成任何不利影响,不影响公司保持独立性,符合相关法律、法规、规章、规范性文件和《若干规定》的要求。

公司与用友汽车的业务互相独立,本次分拆不会对公司业务的持续经营运作构成任何实质性影响。通过本次分拆,有利于拓宽用友汽车的融资渠道,促进自身主营业务的发展,进一步提高公司整体投融资效率,提升公司整体市值,增强公司及用友汽车的盈利能力和综合竞争力。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十六、《公司关于用友汽车信息科技(上海)股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》,并提交公司 2020 年年度股东大会审议

鉴于公司所属企业用友汽车拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票并于发行完成后在上交所科创板上市,根据《若干规定》等法律、法规的要求,公司董事会经过对用友汽车实际情况及相关事项进行认真论证后,认为本次分拆完成后,用友汽车具备相应的规范运作能力。具体如下:

用友汽车已严格按照《公司法》《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》的有关规定设立了股东大会、董事会、监事会等内部经营管理机构,并已根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件的规定制定了《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司章程》《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司股东大会议事规则》《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会议事规则》《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司监事会议事规则》《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司对外担保管理制度》《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司对外投资管理制度》《用友汽车信息科技(上海)股份有限公司关联交易管理制度》等内部管理制度,各组织机构的人员及职责明确,建立了规范的经营管理制度,具备相应的规范运作能力。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十七、《公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》,并提交公司 2020 年年度股东大会审议

根据《若干规定》等法律、法规的要求,公司对本次分拆的目的、商业合理性、必要性及可行性分析如下:

1、提升用友汽车的盈利能力及竞争力

分拆上市能够进一步提升用友汽车的影响力及品牌知名度,优化用友汽车的经营机制,提升用友汽车的管理水平。同时,分拆上市也能够帮助用友汽车加大研发投入和业务拓展,有助于提升其技术实力及行业竞争力,增强其盈利能力,促进用友汽车持续、健康的长远发展。

2、发挥子公司上市平台优势,拓宽用友汽车融资渠道

分拆上市后,用友汽车将实现与资本市场的直接对接,发挥资本市场直接融资的功能和优势,拓宽融资渠道、提高融资灵活性、提升融资效率,为用友汽车后续产品研发和市场开拓提供充足的资金保障。未来用友汽车可借助资本市场平台进行产业并购等各项资本运作,进一步拓展业务范围、丰富产品线,实现跨越式发展。

3、进一步释放内在价值,实现全体股东利益最大化

本次分拆上市有利于进一步提升用友汽车经营与财务透明度及公司治理水平,向投东及其他机构投资者提供公司和用友汽车各自更为清晰的业务及财务状况,有利于资本市场对公司不同业务进行合理估值,使公司优质资产价值得以在资本市场充分体现,实现全体股东利益的最大化。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十八、《公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》,并提交公司 2020 年年度股东大会审议

鉴于公司所属企业用友汽车拟向社会公众首次公开发行人民币普通股股票并于发行完成后在上交所科创板上市,根据《公司法》《证券法》《若干规定》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,公司董事会对于公司履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核,特说明如下:

公司已按照《公司法》《证券法》《若干规定》等法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定,就本次分拆相关事项履行了现阶段必需的法定程序。本次分拆事项履行的法定程序完整,符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本次向相关监管机构提交的法律文件合法、有效。

公司就本次分拆所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

本次分拆事项履行的法定程序完整,符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,本次向相关监管机构提交的法律文件合法、有效。

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
二零二一年三月二十七日

股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临 2021-020

用友网络科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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 2021 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《公司章程修正案(三十二)》及修正后的《公司章程》。

鉴于公司已发布相关公告,公司对《公司章程》进行了修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第五条公司注册资本为人民币 3,248,721,271.00 元。	第五条公司注册资本为人民币 3,270,829,772.00 元。
第二十条 公司的股份总数为 3,248,721,271 股。	第二十条 公司的股份总数为 3,270,829,772 股。
第二十一条 公司的股本结构为:普通股 3,248,721,271 股。	第二十一条 公司的股本结构为:普通股 3,270,829,772 股。
第一百二十七条　董事会由八名董事组成,其中设董事长一名,副董事长一名。董事会应聘任适当人员担任独立董事,公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。	第一百二十七条　董事会由六名董事组成,其中设董事长一名,副董事长一名。董事会应聘任适当人员担任独立董事,公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事,其中至少包括一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。

本议案须提交股东大会审议批准。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司
董事会
二零二一年三月二十七日

股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临 2021-021

用友网络科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于调整公司高级管理人员的议案》,同意聘尹松涛先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会选举出新一届董事会聘任公司高级管理人员之日止。

尹松涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前,公司已按相关规定将尹松涛先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案,审核结果无异议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二一年三月二十七日
附件:尹松涛先生简历

尹松涛先生,1978 年 4 月出生,法学学士。2020 年加入用友,曾任内蒙古金宇集团股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表,扬州威克生物工程有限公司副总经理,内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,金宇生物技术股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监等职务。

股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临 2021-025

用友网络科技股份有限公司关于《用友网络科技股份有限公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》修订说明的公告

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。

用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 11 月 24 日披露了《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案》(以下简称"《分拆预案》")、《分拆预案》披露后,鉴于公司本次分拆事项进一步确定以及 2020 年度审计工作的完成,公司于 2021 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》(以下简称"《分拆预案(修订稿)》"),在《分拆预案》的基础上进行了修订。现就《分拆预案(修订稿)》主要修订情况说明如下:

1、根据公司已履行的董事会决策程序,对《分拆预案》本次分拆决策过程中已经及尚需履行的程序等相关内容进行了修订;

2、根据公司及子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"用友汽车")2020 年度经审计的财务数据对《分拆预案》财务数据及相关指标等内容进行了修订;

3、根据公司及子公司用友汽车最新业务情况对《分拆预案》中上市公司及拟分拆子公司业务描述进行了修订;

4、根据子公司用友汽车股权变动情况,对《分拆预案》中用友汽车股权结构相关内容进行了修订;

5、新增子公司用友汽车的股本形成及演变过程、用友汽车下属公司基本情况;

6、对《分拆预案》中本次分拆发行上市方案进行了细化;

7、新增"同业竞争和关联交易"章节,分析公司与子公司用友汽车同业竞争及关联交易情况;

8、新增"独立董事及证券服务机构关于本次分拆的意见",阐述独立董事及各中介机构对于本次分拆的意见;

9、新增上市公司控股股东、实际控制人对本次分拆的原则性意见。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二一年三月二十七日

证券代码:600588　证券简称:用友网络　公告编号:2021-026

用友网络科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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:2021 年 4 月 16 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

2020 年年度股东大会

(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:2021 年 4 月 16 日　11 点 00 分

召开地点:用友产业园(北京)中区 8 号楼 E102 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 2021 年 4 月 16 日

至 2021 年 4 月 16 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 2020 年度董事会报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会报告》	√
3	《公司 2020 年度财务决算方案》	√
4	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2020 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 2020 年度董事薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》	√
9	《公司关于 2020 年度监事薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》	√
10	《公司关于变更注册资本的议案》	√
11	《公司章程修正案(三十二)》及修正后的《公司章程》	√
12	《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案》	√
13	《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市方案的议案》	√
14	《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案(修订稿)的议案》	√
15	《公司关于分拆所属子公司至科创板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》	√
16	《公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》	√
17	《公司关于用友汽车信息科技(上海)股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》	√
18	《公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》	√
19	《公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	√
20	《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆有关事宜的议案》	√
21		

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 2020 年度董事会报告》			
2	《公司 2020 年度监事会报告》			
3	《公司 2020 年度财务决算方案》			
4	《公司 2020 年度利润分配预案》			
5	《公司 2020 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 2020 年度董事薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》			
9	《公司关于 2020 年度监事薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》			
10	《公司关于变更注册资本的议案》			
11	《公司章程修正案(三十二)》及修正后的《公司章程》			
12	《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案》			
13	《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市方案的议案》			
14	《公司关于分拆所属子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案(修订稿)的议案》			
15	《公司关于分拆所属子公司至科创板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》			
16	《公司关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》			
17	《公司关于用友汽车信息科技(上海)股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》			
18	《公司关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》			
19	《公司关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》			
20	《公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆有关事宜的议案》			
21				

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。

股票简称:用友网络　股票代码:600588　编号:临 2021-018

用友网络科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告

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:

● 每 10 股派发现金红利人民币 2.0 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变动的,按照每股分配比例不变的原则进行分配,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020 年度公司实现净利润 1,153,723,850 元。公司以 2020 年度净利润 1,153,723,850 元为基数,提取 10%的法定盈余公积金 115,372,385 元,提取 5%任意盈余公积金 57,686,193 元,加往年累积的未分配利润 1,408,961,293 元,本次实际可供分配的利润为 2,389,626,565 元;公司以实施 2020 年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元(含税)。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本或可参与分配的股本发生变动的,公司拟维持每股利润分配比例不变,相应调整利润分配总额。如后续总股本或可参与分配的股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议,以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《用友网络科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见

独立董事认为公司董事会制订的 2020 年年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求,符合公司目前的实际状况,有利于公司未来的可持续健康发展,有利于公司和全体股东的长远利益,同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响;本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交本公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零二一年三月二十七日

公司代码:600588　　公司简称:用友网络

用友网络科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2020 年度公司实现净利润 1,153,723,850 元。公司以 2020 年度净利润 1,153,723,850 元为基数,提取 10%的法定盈余公积金 115,372,385 元,提取 5%任意盈余公积金 57,686,193 元,加往年累积的未分配利润 1,408,961,293 元,本次实际可供分配的利润为 2,389,626,565 元;公司以实施 2020 年度利润分配时股权登记日可参与分配的股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	用友网络	600588	用友软件

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳青	王腿凯
办公地址	北京市海淀区北清路 68 号	北京市海淀区北清路 68 号
电话	010-62436838	010-62436838
电子信箱	ir@yonyou.com	ir@yonyou.com

2 报告期公司主要业务简介

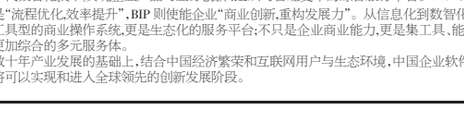
(一)公司主营业务和经营模式

用友长期专注并持续领航企业软件与企业服务市场 32 年,是中国和全球领先的企业与公共组织云服务和软件提供商。公司在中国企业软件市场多年持续领先,近年来在企业云服务市场领先的基础上,新的战略发展阶段(3.0-II)的战略方向是构建和运营全球领先的企业云服务平台,实现千万客户、十万伙伴、亿级社员(社群个人)的战略目标。

公司融合移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等新一代信息技术,按照商业创新平台(BIP)的理念,充分发挥技术与商业相结合的优势,通过构建和运营全球领先(数字化、智能化、全球化、社会化、生态化、平台化、高弹性、安全可信)的商业创新平台 YonBIP,面向企业与公共组织提供财务、人力、协同、营销、采购、供应链、制造、金融、平台服务等多领域、跨行业的企业云服务,使企业的数智化商业创新(包括业务创新和管理变革)变得简单、便捷、大众化、社会化。

公司的云服务经营模式为向企业客户与公共组织提供 PaaS、SaaS、BaaS、DaaS 等服务,收入主要是平台服务收入、应用服务收入、业务运营服务收入、数据服务收入、平台交易收入(含分成收入)、推广第三方厂商应用服务获得的分润收入以及其他增值服务收入等。

用友云产品分类及商业模式



1、大型企业服务业务

公司面向大型企业(包括巨型企业和一般大型企业)提供用友商业创新平台 YonBIP 和 NC Cloud 的混合云解决方案。YonBIP 定位数智商业的应用级基础设施和企业服务产业的共创平台,使能企业数智化商业创新。YonBIP 采用云原生(含微服务)、元数据驱动、中台化、数用分离等全新的技术架构,构建技术平台、业务中台、数据中台、智能中台,并覆盖财务、人力、协同、营销、采购、供应链、制造、金融等八大核心领域,使能企业与产业商业创新,包括产品与业务创新、组织与管理变革,推动社会商业进步。

NC Cloud 是企业数智化时代,面向大型企业的云 ERP 产品,已基于 iuap 技术平台实现云原生架构升级,是针对大型企业长流程、一体化应用的服务群,是面向大型企业内部运营、管理最成熟的解决方案。NC Cloud 同时支持公有云、混合云的灵活部署,与 YonBIP 的数字营销与新零售、数字化工厂与智能制造、数字采购与供应链协同、智慧税务与电子发票、绩效与人才管理、社交协同等形成混合云解决方案,帮