用友网络科技股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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 2022 年 3 月 18 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二十三次会议。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 2021 年度董事会报告》, 监事会审议讨论了公司 2021 年度董事会报告,并对公司 2021 年度的经营情况进行了认真

血事云甲以内尼] 公司 2021 平度 里事云 18 已] 2021 平度 的宏昌 同 10 还 1] 以 1 检查 , 认 为 : 1 , 2021 年度 . 公司董事会能够较好地依照《公司董程》及相关法律、法规规定的程序. 行使

司职访问位有追求公司早佳政保存公益年近晚的规定。(2节项宣公司州血的17分。公司取请实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 2021 年度财务结构合理,财务状况良存,安水华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

3、公司2021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

3、公司 2021 年度进行的重大交易,定价合理,没有发现闪暴交易,没有坝害中小阪东时松益,没有造成公司资产的流失。 4、公司在 2021 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 2021 年度监事会报告》,并提交公司 2021 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 2021 年年度报告及摘要》并发表了审核意见,并提交公司 2021 年年度股东大会

审议 公司监事会审核了公司 2021 年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司 2021 年年

で日記事会事後「公司 2021 年午度报告的編制和审议程序, 开队共阅读「公司 2021 年午度报告, 现发表如下审核意见: 1、公司 2021 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 2021 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2011年度的经营管理和财务状况: 3、保证公司2021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

3、保证公司 2021 年中度报告所载资料不存任任何虚假记载、误导性陈述或省重大遗漏,开对其内容的真实性、准确性和完整性率担个别及生带责任。 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 2021 年度内部控制评价报告》 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 2021 年度董事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》,并提交公司 2021 年年度

ホス会申以 该议案同意票数为3票,反对票数为0票,奔权票数为0票。 六、公司关于2021年度监事薪酬情况及2022年度薪酬方案》,并提交公司2021年年度股

、云甲以 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2021年度高级管理人员薪酬情况及2022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、《公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案》,并提交公司2021年年度股东大

八、《公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案》,并提交公司 2021 年年度股东大会审议 具体情况详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)《用友网络科技股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告》(编号·临 2022-028)。 该议案同意票数为 3 票, 反对票数为 6 票, 齐权票数为 6 票。 九、《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》 6 元司股权激励对象钟声等 24 人发生了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿》)中规定的激励对象中声等 24 人发生了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订格》)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 24 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 152,224 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 2.14 元/股。 公司原股权激励对象经德林等 25 人发生了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修

格为 2.14 元 / 成。 公司原股权激励对象缪德林等 25 人发生了《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿))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 25 人已获授但尚未解锁的预留限制性股票共计 76,449 股。本次回购注销限制性股票的回 购价格为 4.00 元 / 股。

购价格为 4.00元/股。 公司康股权激励对象张进输等 10 人发生了《公司 2017 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 10 人已获授但尚未解销的限制性股票共计 178,692 股。本次回购注销限制性股票的回 购价格为 1.88元/股。 公司监事会发表如下审核意见:同意公司回购注销钟声等 24 人已获授但尚未解销的限制

公司监事会发表如下审核意见: 同意公司回购注销押户等 24 人上然农归向水解顿的除邮性股票共计 152,224 股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划。草案修订稿》)等相关规定。同意公司回购注销零德林等 25 人已获授但尚未解销的限制性股票进计 76,449 股。公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿》)等相关规定。同意公司回购注销张洪瑜等 10 人已获授但尚未解销的限制性股票进计 178,692 股。公司董中国合计对距库公本《十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

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

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(竞集》)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、《公司关于使用部分周暂自有资金进行委托理财的议案》
为进一步提高资金使用效率,公司拟使用不超过人民币 15 亿元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品,包括但不限于银行,券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)《用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进资系经期的公生》(4942.此 2022-2032)

证券交易所网站(www.se.com.cn/KH及网络种技股份有限公司大丁使用部分构直自有资金进行委托理财的公告)(编号·临 2022-030)。
公司监事会发表如下审核意见:公司拟使用总额不超过人民币 15 亿元(含本数)闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关法律法规,规定性文件及公司有关制度的要求,履行了必要的审议程序,公司起立董事对该事项及表了建立意见。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

益的情形。
该议案同意票数为 3 票. 反对票数为 0 票. 赤权票数为 0 票。
十一《公司关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会发表如下审核意见. 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定, 计提依据充分, 原因合理, 符合公司实际情况. 能够公允地反映公司的资 "状况。具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)《用友网络科技股份有限公司关于法均效。

计提资产减值准备的公告》(编号:临2022-031)。 该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 用友网络科技股份有限公司监事会

公司代码:600588

用友网络科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

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

1 本年度报告摘要来自年度报告全、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 http://www.sec.com.cn 网站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。
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 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
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日、公司期末实际可供分配的利润为 2,343,732,171 元。经董事会审议,公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现
金股利 1 元(会段)。

金股利 1 元(含税)。

1 公司管	i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		齐麟		管曼曼		
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@yo		ir@yonyou	1.com		ir@yonyou	.com
2 报告期	1公司主要业分	4 简介				

2 18日朔公司士安亚方向月 新一轮科技革命和户业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。当前,我国在全球信息技术领域已经占据一席之地,产业规模体量全球领先,利用信息技术改造传统经济,培育甘土大敦字经济新动能的空间仍然很大,习近平总书记发表的重要立笔代形做强做优处大数国数字经济】指出,发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字 经济健康发展,有利于推动构建新发展格局,有利于推动建设现代化经济体系,有利于推动构 经价健康及限、月利丁推动网强新发展恰同,月利丁推动基皮现几亿经济体系,月利丁推动构筑国家竞争新优势。国务院印发的"十四五"数字经济发展规划规据1到205年。数字经济规模均位心产业增加值占国内生产总值比重达到10%。中国信通院预计2025年我国数字经济规模将超过60万亿元。数字经济的健康发展,有利于推动建设现代化经济体系;数字经济健康发展,有利于推动建设现代组济体系;数字经济健康发展,有和利于推动构筑国家竞争新优势。中国企业服务产业已经迎来数智化、国产化、全球化三浪叠加的历史性市场机遇,企业需要可以便捷实现商业创新的平台,让商业创新变的简单、便捷、大众化步之价。

随着新一轮科技革命和数字经济进入快车道,数智化普及推进,让企业充分认识到了数智 他看着一轮科技革命和数子经济还人快平道,数曾化普及推进,让企业充分认识到了数价 化不止是历史机遇,更是企业生存发展的必要条件。如今,数暂化作为企业实现商业创新的必 经之路,给企业服务产业带来巨大的市场空间。国家持续加大对科技创新的支持力度,信创产 业上升至国家战略、国产化规模到来,本土企业服务市场的国产化、不仅简单的国产管代,更常业 要数暂化升级+信创的价值替长。随着中国数字技术,产业和南业环境的快速发展,中国企业 数智化开始走到全球前列,同时更多中国企业走向全球化经营,全球市场上中国企业软件与服

从企业服务产业的发展来看,从信息化到数智化、从ERP(企业资源计划)到BIP(商业创新 从企业服务产业的发展来看,从信息化到数智化、从 ERP(企业资源计划)到 BIP (商业创新平合)已经成为主流发展趋势,用友率先提出"BIP"的创新理念。BIP 即商业创新平台(Business Innovation Platform),是利用新一代数字化和智能化技术、实现企业产品与业务创新,组织与管理变革的综合服务平合。从社会层面来看,商业创新需要从专资走向简单,从复杂走向便捷、要让商业创新变得更加的简单、便捷、大众化、社会化,结合更多的社会资源去做商业创新。当前产业互联网加速发展、区域产业集群发达、更需要社会级商业的超级平台。在数十年产业发展的基础上,结合中国经济繁荣和互联网用户与生态环境,中国企业软件与云服务产业将可以实 现和进入全球领先的创新发展阶段。

现和进入全球领先的创新发展阶段。 用友长期专注并持续领航企业软件与企业服务市场 34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 平合,实现于万客户,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 YOBIP,面 向企业与公共组织提供财务、人力、协同、营销、采购、保证额、制造、研发、平台服务等多领域、 等年业的企业工程系、健康、 等行业的企业云服务, 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、

入然代、社会化。 公司的乙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,根据 客户需求可以采用公有云、私有云或混合云技术架构的部署方式。购买公有云产品的客户付费 方式为订闽型付费,收入为订阅服务收入及前期咨询实施收入;购买混合云及私有云产品的客 户可选择订闽型付费,改入为订阅服务收入及前期咨询实施收入;购买混合云及私有云产品的客 入结构升级

一)大型企业服务业务 (一)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,便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 等全新的技术契构、构建技术平台、业务中台、数据中台、智能中台、扫覆盖附多、人力、协用、 等全新的技术契构、构建技术平台、业务中台、数据中台、智能中台、扫覆盖附多、人力、协用、 规、营销、供应链、制造、研发等核心领域、使能企业与产业商业创新、包括产品与业务创新、组

购,营销、供应链、制造、研发等核心领域,使能企业与广业时业即新,巴加,加一业工产的现代。 织与管理变革,推动社会商业进步。 NC Cloud 已基于 iuap 技术平合实现云原生、微服务架构升级,是针对大型企业"稳态经营 管理、强健企业内核"最成熟的应用服务,与 YonBIP 敏态领域云服务充分融合,形成一体化、数 智化解决方案。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,缴效与人才管理、 社交协同等形成混合云解决方案,帮助大型企业实现数字化转型升级和商业创新。 公司面向汽车、金融、烟草、电信与广电等垂直行业业务,由各子公司提供行业云服务产品 巨级由大学

马斯伏万条。 面向大型企业客户,公司以云与软件组合服务客户,收入主要为产品许可收入、订阅收入、 产品支持服务收入、平台收入、业务运营收入、数据服务收入、咨询实施客开及其它专业服务收

(二)中型企业服务业务 公司面向成长型企业提供基于 YonBIP 平台的 YonSuite 云服务集。YonSuite 是完全基于云 原生架构,面向成长型企业数智化应用场景提供的全公有云的一体化企业云服务,包括"财务、 人力、协同、营销、采购、供应链、制造、项目"领域的完整应用,为服务、流通、制造等行业创新企

人力,你问,宫轲,张则、陕丛娃,制道,项目 领域的完整应用,为服务,就遇,制道等行业创新企业提供数智化宏服务一体化解决方案。 公司面向中型与大中型制造企业的 U9 Cloud 云 ERP,包括生产制造,供应链,项目化管理,财务会计,管理会计,人力资源等,功能,融合 PLM、智能工厂,私loT、制造云、营销云、采购云、财务云、校务云、人力云等服务,分案户提供标准产品及解决方案。 公司面向中型企业继续提供 U8 Cloud 云 ERP 产品, U8+ ERP 套件,包括智能制造、营

销、业务管控、供应链、财务核算以及人力资源等领域应用,为客户提供标准产品及解决方案, 采取全分销销售模式

(三)小歌台课从5。 面向中型企业客户,收入主要为订阅收入、产品许可收入、产品支持服务收入等。 (三)小微企业服务业务

(三) 小阪宝业服务业务 公司面的小概企业的无服务业务是由公司控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司(下 称"畅捷通公司"港供、畅捷通公司聚集小微企业数智财税和数智商业两大领域、全面打通小 微企业的人、财、货、客管理、整合财务、进销存、客户收支、协同办公等应用,主要云服务产品包 括好会计、好生意、智+、易代账、T+Cloud等产品。

和解决方案,推进数字化转型与智能化发展。收入主要为产品许可收入、咨询实施客开及其它

专业服务收入、订阅收入等。 公司面向院校等教育机构的业务由公司控股子公司新道科技股份有限公司(下称"新道科 技公司"是供。新道科技公司致力于服务中国教育事业、秉宗"培养教智化人力"服务产业升级"的理念、聚焦教智化人才培养。围绕智能财会、教智营销、教智人力、教智管理、金融科技、工业互联网(创新创业各专业领域、以了CTC 底层技术平台为支撑、打造 VBSC Cloud 综合实践、DBE Cloud 黎智实践、B+Cloud 盐醋实践、S+Cloud 认知实践四大产品。收入主要为产品许可收 入、咨询实施客开及其它专业服务收入、订阅收入等。

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

		2020年		本年比	2019年	
	2021年	调整后	调整前	上年 増减(%)	调整后	调整前
总资产	17,329,343,770	16,966,625,631	16,950,263,178	2.1	17,556,122,721	17,538,382,707
归属于上市 公司股东的 净资产	6,987,455,449	7,552,176,774	7,542,940,505	-7.5	7,185,014,640	7,172,633,891
营业收入	8,931,797,941	8,528,442,665	8,524,588,604	4.7	8,512,142,505	8,509,659,748
归属于上市 公司股东的 净利润	707,762,887	985,456,991	988,601,470	-28.2	1,181,312,880	1,182,989,733
归属于上市 公司股非 知 性 損 利 用	405,095,203	905,897,931	904,408,788	-55.3	678,169,890	677,451,238
经营活动产 生的现金流 量净额	1,303,626,688	1,613,351,433	1,613,019,564	-19.2	1,534,071,481	1,533,042,056
加权平均净资产收益率 (%)	10.19	14.74	14.86	减 少 4.55 个 百分点	18.29	18.35
基本每股收 益(元/股)	0.22	0.30	0.31	-26.7	0.37	0.37
稀释每股收	0.22	0.30	0.30	-26.7	0.37	0.37

△(元/股) 3.2 报告期分季度的主要会计数据

単位:元 市村:人民	2市			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,213,726,410	1,963,223,520	1,755,776,785	3,999,071,226
归属于上市公司股东的净利 润	-12,972,188	228,026,512	-88,112,354	580,820,917
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	-210,170,931	128,742,217	-96,021,094	582,545,011
经营活动产生的现金流量净 额	-856,423,623	168,211,301	-116,869,908	2,108,708,918

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √不适用 4 股东情况

+ 放示旧记。 4.1 报告期未及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和 持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位:股 截至报舍期未普通股股东总数(户) 93,656

似土取口列不自進以以水心奴())					73,030			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					107,599			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) (0			
前 10 名股东持股情况								
股东名称			持有有限	质押、标记或冻结情况		股东		
(全称)	滅	别不行权奴	比例(%)	售条件的 股份数量	股份 状态	数量	性质	
北京用友科技有限公司		921,161,630	28.16	0	质押	219,210,000	境内非国 有法人	
上海用友科技咨询有限公司		392,069,275	11.99	0	无	0	境内非国 有法人	
香港中央结算有限公司	126,875,003	237,216,904	7.25	0	无	0	其他	
上海益倍管理咨询有限公司		128,080,000	3.92	0	无	4,500,000	境内非国 有法人	
葛卫东	-2,601,700	114,740,300	3.51	0	无	0	境内自然 人	
北京用友企业管理研究所有 限公司		102,322,506	3.13	0	质押	12,390,000	境内非国 有法人	
刘世强	-4,533,501	68,175,499	2.08	0	无	0	境内自然 人	
共青城优富投资管理合伙企 业(有限合伙)	-30,000,000	50,361,271	1.54	0	无	0	境内非国 有法人	
中国证券金融股份有限公司	-11,521,068	49,767,911	1.52	0	无	0	其他	
上海合道资产管理有限公司-合道科创1期私募证券 投资基金	-8,000,000	47,000,000	1.44	0	无	0	境内非国 有法人	
上述股东关联关系或一致行z	步的说明	(简称"用友咨 所")因受相同 司(简称"上海	询")和北京 控股股东 益倍") 执	京用友企业《 控制而存在 行董事与共	管理研究所 关联关系, 青城优富投	每用友科技咨询 有限公司(简利 上海益倍管理。 资管理合伙企 讨担任用友研	"用友研究 咨询有限公 业(有限合	

表决权恢复的优先股股东及持股数量的证

(水)(间除于共育城区流°) 执行事务合伙人员同时担任用及研究的资金等 市与用友研究形成炎联关系。上海益倍与其教成党国受不同控股股 东控制而不存在关联关系。与用友科技团多不同控股股东控制也不存在 关联关系。上述五家股东与社修股东之间不存在实联关系。本公司不了 解其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。 4.2 公司与控股股东之间的产 √适用 □不适用 "权及控制关系的方框图 17.636 28.16

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 28.16% 11.99% 3.13N,

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 ____

□适用 √不适用 第三节 重要事项

二 P 至文字次 公司应当根据重要性原则 披露报告期内公司经营情况的重大变化 以及报告期内发生 司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 见"一、经营情况讨论与分析"中"(二)报告期内公司各项业务发展情况"

股雪情见有量人。"一、经营情况讨论与分析"中"(二)报告期内公司各项业务发展情况。 司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警

√不适用

用友网络科技股份有限公司关于使用部分 闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

定內各症小: 麥托理財受托方:銀行、券商、资产管理公司等金融机构;? 本次委托理財金額:公司拟使用闲置自有资金进行委托理財,金额不超过人民币 15 亿

元(含本数),在授权额度范围内,资金可滚动使用;

参抚理财产品名称;安全性高,流动性好,低风险的理财产品;
参抚理财期限,自董事会审议通过之日起12个月内;

履行的审议程序;经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交公司股东

大会审议批准。
一、委托理财概况

为提高资金使用效率和资金收益水平,合理利用自有资金,在保证不影响公司正常经营业务的前提下, 拟使用部分闲置自有资金进行委托理财,以便更好地实现现金资产的保值增值, 保暗公司及股东的利益.

资金来源为公司自有资金。

(三)委托理财金额 不超过人民币 15亿元(含本数),在此额度和有效期内可以滚动使用。

(四)委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

日公司重事会审议通过之日起十二个月内有效。 (五)公司对委托理财相关风险的内部控制 根据相关法律法规的要求,公司制定以下内部控制措施: 1、公司将及时分析和限院理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将 及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品 面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露,以最大限度地保证资金的安全。 2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每季度末对所 有理财产品投资项目进行全面检查。

、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

。 、本次委托理财的具体情况

一、本代安化建期的具体间段。一)委托理财局自主要条款及金投向 在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买银行、信托、证券公司 等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。具体委托理财合同条款以实际签署合同为

(二)风险控制分析 、一个风险压响力划, 为控制投资风险、公司选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方, 购买的理财等产品均为安全性高、流动性好的低风险产品。在投资产品存续期,财务部门组织 实施并建立投资台账、与受托金融机构保持密切服务、及时限策型财资金的运作情况、保障资 金安全。同时、将根据市场环境变化、及时调整投资规模和策略、严控投资风险。

三、委托理财受托方的情况 公司委托理财的受托方拟为银行、信托、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股 东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系

巴、內公可的影响 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币15亿元(含本数)进行委托理财,占公司截至2021 年12月31日货币资金的比例为32.5%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司最近 两年主要财务数据如下:

1 100 170		
项目	2021年12月31日(经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	17,329,343,770	16,966,625,631
负债总额	9,403,111,003	8,410,113,619
归母净资产	6,987,455,449	7,552,176,774
项目	2021年1月-12月(经审计)	2020年1月-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净 额	1,303,626,688	1,613,351,433
	邓分暂时闲置自有资金进行委托理则	

全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开。同时,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金存放收益,为公司和股东谋取更多

公司使用闲置自有资金进行委托理财将拟选择低风险投资品种的委托理财产品,但金融 市场受宏观经济影响较大,可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响

决策程序的履行及独立董事意见

○八、侯保住戶可提目及無立里爭思见 (一)审议程序 公司第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过了《公司关 子供用部分闲置自有资金进行委托理财协议案》,同意公司使用不超过人民币15亿元(含本 数)的闲置自有资金进行委托理财、委托理财期限自公司董事会审议通过之日起十二个月內有 效,在上述额度和期限內,可滚动使用。

股票简称:用友网络

(二)独立董事意见 公司使用不超过人民币 15 亿元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置 募集资金的委托理财收益,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,该议案履行了必要的审议决策程序,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行泰士担财的相关事项。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金額	页:万元				
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金 額
1	银行理财产品	56,550	55,100	53.30	1,450
合计		56,550	55,100	53.30	1,450
目前已使	用的理财额度			1,450	
尚未使用的理财额度			148,550	148,550	
总理财额度			150,000		
特山	比公告。				

用友网络科技股份有限公司董事会

股票代码·600588 编号·临 2022-024

用友网络科技股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

第八届董事会第三十四次会议决议公告
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(以下简称"公司")于 2022 年3 月18 日上午 9:00 在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园中区 8 号楼 E102 室召开了公司第八届董事会第三十四次会议、公司现有董事 6名、实到董事 6名、其中参加现场会议的董事 3人、采用在线方式参加会议的董事 3人、公司全体监事,财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用风密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 2021 年度经理工作报告》该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
、《公司 2021 年度更董事会根告),并提交公司 2021 年年度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 2021 年度和高分配预案》,并提交公司 2021 年年度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 2021 年度利润分配预案》,并提交公司 2021 年年度股东大会审议经本处理的会计师事务所传殊普通合伙》的计,截至 2021 年12 月 31 日、公司期末实际可供分配的利润为 2、343,732,171 元。经董事会审议、公司 2021 年度股东大会审议经本处理的会计师事务所传殊普通合伙》的计,截至 2021 年12 月 31 日、公司期末实际可供分配的阅读和阶分记为定公司,2021 年年度股东大会审议公公司 2021 年年度利润分配方案公告》(编号·临 2022—026)。该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,寿权票数 0 票。 云、《公司 2021 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.sec.com.cn。该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,东权票数为 0 票。 六、《公司 2021 年度可持续发展(ESG)报告》该报告详见上海证券交易所网站;http://www.sec.com.cn。该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,秦权票数为 0 票。 一、《公司 2021 年度股东大会审议根据公司董事会审计委员会提议公司决定继续聘请官永华明会计师事务所传珠普通合伙为公司 2022 年度财务报告审计机构。具体情记详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)(该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,秦权票数为 0 票,人公司董事会审计系是会提议公司决定继续聘请信永中和会计师事务所传珠等通合伙为公司 2021 年年度股东大会审议根据公司董事会审计委员会提议公司决定继续聘请方案中和会计师事务所传珠等通后外为公司,2022 年度两对条股前中来分所传珠普通合伙为公司 2021 年年度股东大会审议

十、《公司关于 2021 年度董事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》,并提交公司 2021 年 按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果,公司董事会审定,公司继承事工立言生生,超至卫生生,日元卫生生

可以能重争主义京先生、郑新平先生、吴政平先生 2021 年度的新聞情况如下: 单位:人民币万元					
姓名	2021年度从公司领取的薪酬(税前)				
王文京	252.69				
郭新平	218.77				
吴政平	220.56				

按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定,公司对独立董事实行津 按照《公司董事、监审和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定,公司对恕业重争杂11年 比制度。公司独立董事 2021 年度津贴为税前 12 万元。 公司董事 2022 年度薪酬方案,公司内部董事的 2022 年度薪酬构成和考核标准与 2021 年度 保持不变。公司独立董事的 2022 年度津贴为税前 12 万元。公司董事 2022 年度的实际薪酬情况 格由公司董事会薪酬与养核委员会按照相关法律法规及(公司董事、监事和高级管理人员薪酬 管理制度》的相关规定提出,报董事会和股东大会审定。 该议案同意禀数为 6 票, 反对票数为 0 票。 十一《公司关于 2021 年度临事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》,并提交公司 2021

、《公司关于 2021 年度监事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》,并提交公司 2021

中央股股东大会审议 按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果,公司董事会审定,公司职工代表监事章培林先生 2021 年度的薪酬情况如下: 单位:人民币万元

2021年度从公司领取的薪酬(税前) 姓名

2021年度从合甸軍的薪酬(稅前)

章培林

205.41

公司监事 2022年度的薪酬方案:公司非职工代表监事 2021年度未从公司领取薪酬。
公司监事 2022年度的薪酬方案:公司职工代表监事的 2022年度薪酬构成和考核标准与
2021年度保持不变。公司非职工代表监事 2022年度不领取津贴。公司监事 2022年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出:报董事会和股东大会审定。
该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
该公司关于2021年度高级管理人员新酬情况及 2022年度薪酬方案的议案》
按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果,公司董事会审定公司高级管理人员 2021年度的薪酬情况如下:

单位:人民	币万元
姓名	2021年度从公司领取的薪酬(税前)
徐洲金	180.45
谢志华	201.09
徐洋	157.55
任志刚	190.43
孙淑嫔	139.10
张成雨	184.24
李俊毅	186.79
吴平	146.93
樊冠军	166.95
杨晓柏	99.87
齐麟	47.23
陈强兵	286.14
王健	164.91
欧阳青	75.43
杜宇	99.02
左骏	51.18
尹松涛	82.36

公司高级管理人员 2022 年度的薪酬方案:公司高级管理人员的 2022 年度薪酬构成和考核标准与 2021 年度保持不变。公司高级管理人员 2022 年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出.报董事会审定。

该议案同意票数为6票,反对票数为6票,乔奴票数为0票。 十三《公司关于变更注册资本的议案》,并提交公司2021年年度股东大会审议 公司于2021年4月20日披露了《用友网络科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注 公司于 2021 年 4 月 20 日披露了《用友网络科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注 销实施公告》,有 42 名激励对象发生个人变动的情形、故公司对其已获授但尚未解锁的合计 298,322 股限制性股票进行回购注销,注册资本减少 298,322 元;公司于 2021 年 12 月 18 日披露 了《用友网络科技股份有限公司关于股票期权行权结果暨股份上市公告》、公司因 2018 年股权 激励员工股票期权行权,注册资本增加 289,895 元;公司于 2022 年 1 月 28 日披露了《用友网络 科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告》,公司因非公开发 行 A 股股票,注册资本增加 165,835,214 元;公司于 2022 年 3 月 9 日披露了《用友网络科技股份 有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》,有 46 名激励对象发生个人变动的情形、故 公司对其日本基权由法主领域的公计。23 274 医原侧性 医三进行运用的计结验 ·司对其已获授但尚未解锁的合计 332,724 股限制性股票进行回购注销,注册资本减少

24 元。 因上述原因,公司注册资本由 3,270,829,772 元变更为 3,436,323,835 元,并据此修改《公司 星》相关条款。 该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票

十四、《公司关于修订《公司章程》部分条款的议案》,并提交公司2021年年度股东大会审 具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络科技股份有限公司关于修

可《公司专者》及相关制度的公告》(编号、临 2022-028)。 该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 十五、《公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案》,并提交公司 2021 年年度股

. ムーは 具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络科技股份有限公司关于修 订<公司章程>及相关制度的公告》(編号:临2022-028)。 该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票

《公司关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》,并提交公司2021年年度股

东大会审设, 具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络科技股份有限公司关于修 無体同仍比处上供此办义到仍1934 订公公司章器 > 及相关制度的公告》(编号、临 2022-028)。 该议案同意票数为 6 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。 十七、《公司关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案》, 并提交公司 2021 年年度股

人云申以 具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络科技股份有限公司关于修 《公司章程》及相关制度的公告》(编号、临 2022-028)。 该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 十六、《公司关于修订~对外投资管理制度》部分条款的议案》,并提交公司 2021 年年度股

.云声以 具体情况详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《用友网络科技股份有限公司关于修

具体简优详见上母证券交易所购的(www.se.com,cn)/(旧及网络科技取份有限公司大丁修订公司章程>及相关制度的公告)/(编号-临2022-028)。 该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票。 十九、(公司关于向银行申请综合授信额度的议案) 为满足公司经营资金需求,公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过 482,000 万元, 美元额度不超过 26,000 万美元,具体情况如下:

85,000 海浦东发展银行股份有限公 平安银行股份有限公司 发银行股份有限公 国邮政储蓄银行股份 40,000 **毕夏银行股份有限**2 30,000

上海银行股份有限公司	20,000		1年
南京银行股份有限公司	20,000		1年
合计	482,000	482,000	
单位:万美元	•		
银行名称	综合授信额度	授信	宇期限
香港上海汇丰银行有限公司	5,000	1年	
汇丰银行(中国)有限公司	5,000	1年	
渣打银行(香港)有限公司	5,000	1年	
星展银行有限公司	5,000	1年	
星展银行(中国)有限公司北京分行	6,000	最も	长不超过 13 个月
A11	24,000	,	

被加打口。 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 股票搬劢计划(草案)》(以下简称"《2017年股权源劢计划(草案》)》),并投权公司董事会决定股票期权 与限制性股票缴劢计划的变更与终止,包括但不限于实施股票期权的投予、行权、注销及限制性股票 的投予、解除限售和回购工作、终止公司股票期权与限制性股票缴劢计划。

的孩子,解称吹音科回购上作。终止公司成票明从与吹邮性政票被切开切。 公司原股权激励对象绅声等。24人发生了《2013年 界股及激励计划《草案修订稿》》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 24 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 152,224 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 2.14 元/股。公司原股权激励对象缪德林等 35 人发生了《2013年股权激励计划《草案修订稿》》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 25 人已获授但尚未解锁的预留限制性股票共计 76,449 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 4.00

反。 公司原股权激励对象张洪瑜等 10 人发生了《2017 年股权激励计划(草案)》中规定的激励

公司原股权激励对象张洪瑜等 10 人发生了(2017 年股权激励计划(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 10 人已获授但 所来解销的限制性股票共计 178,692 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 1.88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。该议案同意票数为 6 票,东权票数为 6 票,东权票数为 6 票,在权票数为 6 票,在代票数分 6 票,在时期的公案)为进一步提高资金使用效率,公司规度用不超过人民币 15 亿元(含本数)的闲置自有资金购买安全性高,流动性足币不能和公司正常经营的的理财产品。包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机均发行的产品等。本次委托理财资金来源为公司自有资金上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)(用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告)(编号:临 2022—030)。该议案同意票数为 6 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。二十二、《公司关于计提资产减值准备的议案》具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)(用友网络科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告)(编号:临 2022—031)。

提资产减值准备的公告》(编号:临2022-031)。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)《用友网络科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(编号:临 2022-031)。 该议案同意票数为 6 票. 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。 二十三、《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》公司决定于 2022 年 4 月 8 日 (周五)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 2021 年年度股东大会,将审议如下议案:
(一)审议《公司 2021 年度董事会报告》
(三)审议《公司 2021 年度董事会报告》
(三)审议《公司 2021 年度利润分配方案》
(四)审议《公司 2021 年度利润分配方案》
(四)审议《公司 2021 年度利润分配方案》
(一)审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
(大)审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
(人)审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
(人)审议《公司关于专项目出资本的议案》
(人)审议《公司关于专项目出资本的义案》
(一)审议《公司关于专项目出资本的义案》
(十一)审议《公司关于修订《查事等酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》
(十一)审议《公司关于修订《公司章程》部分条款的议案》
(十二)审议《公司关于修订《查事会议率规则》部分条款的议案》
(十三)审议《公司关于修订《查事会议率规则》部分条款的议案》
(十三)审议《公司关于修订《查事会议率规则》部分条款的议案》
(十三)审议《公司关于修订《查事会议率规则》部分条款的议案》
(十三)审议《公司关于修订《安东大会设事规则》部分条款的议案》
(十三)审议《公司关于修订《安东大会设事规则》部分条款的议案》
(十五)审议《公司关于修订《安东大会设事规则》部分条款的议案》

该议案同意票数为6票,反对票数为0票,弃权票数为0票 用友网络科技股份有限公司董事会

证券代码:600588 用友网络科技股份有限公司

关于召开 2021 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。

所对共内各的共生、作明性和元釐性界但"加及定位页位。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2022年4月8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 2021年年度职办士人

(一) 股东大会类型和届次 2021 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人, 董事会 (三) 投票方式, 本水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; 2022 年 4 月 8 日 14 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:目 2022 年 4 月 8 日 至 2022 年 4 月 8 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、约定购回业务服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

、会议审议事项

-1	No de de de	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
非累积投	票议案	
1	《公司 2021 年度董事会报告》	V
2	《公司 2021 年度监事会报告》	V
3	《公司 2021 年度财务决算方案》	V
4	《公司 2021 年度利润分配方案》	V
5	《公司 2021 年年度报告及摘要》	V
6	《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》	V
7	《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》	V
8	《公司关于 2021 年度董事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	V
9	《公司关于 2021 年度监事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》	V
10	《公司关于变更注册资本的议案》	V
11	《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》	V
12	《公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》	V
13	《公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》	V
14	《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》	V
15	《公司关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》	V
16	《小司关于修订》小司对外投资管理制度、部分条款的议安》	1/

//www.sse.com.cn)发布的公告。
2、特别决议议案:10、11
3、对中小投资者单独计票的议案:4、5

3、对中小投资者单独计票的议案:4.5
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;无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
二、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 [例址: votc.sscinfo.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。具体操作请见互联阅投票中台网站说明。
(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为已分别投出同一意见的表决票。
(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。

5年来7年。 (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。

公司董事、监事和高级管理人员)登记时间: 2022 年 4 月 1 日(周五)上午 9:00-11:30,下午 13:30

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

(三)联系人: 联系人,管曼曼、张帅 邮政编码:100094 电话:010-62436638 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。股东也可通过信函或传真方式登记。 六、其他事项 会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

用友网络科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 19 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: 据委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 8 日召开的贵公司 2021 年 年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普诵股数:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 非累积投票议案名 公司 2021 年度董事会报告 公司 2021 年度监事会报告 【公司 2021 年度财务决算方案 《公司 2021 年度利润分配方案》 《公司 2021 年年度报告及摘要》 公司关于聘请财务报告审计机构的议案 司关于 2021 年度董事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案 司关于 2021 年度监事薪酬情况及 2022 年度薪酬方案

公司关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案 【公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》 公司关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名

公司关于修订<公司章程>部分条款的议案

委托人身份证号 受托人身份证号:

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2022-029 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

403-12

特此公告。

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

用友网络科技股份有限公司董事会