证券代码：688086　　证券简称：紫晶存储　　公告编号：2022-016

广东紫晶信息存储技术股份有限公司 关于控股股东质押股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●梅州紫辰投资咨询有限公司(以下简称“紫辰投资”)持有公司股份 28,302,623 股，占公司总股本 14.87%；梅州紫晖投资咨询有限公司(以下简称“紫晖投资”)持有公司股份 28,004,387 股，占公司总股本 14.71%。紫辰投资和紫晖投资为一致行动人，共同为公司控股股东，合计持有公司股份数量 56,307,010 股，占公司总股本 29.58%。

本次质押股份后，紫辰投资持有公司股份质押数量累计为 17,134,336 股，占其所持公司股份总数的 60.54%，占公司总股本的 9.00%；紫晖投资持有公司股份质押数量累计为 17,134,336 股，占其所持公司股份总数的 61.18%，占公司总股本的 9.00%。紫辰投资和紫晖投资合计质押股份数量累计为 34,268,672 股，占紫辰投资和紫晖投资合计所持公司股份总数的 60.86%，占公司总股本的 18.00%。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司(以下简称“公司”或“紫晶存储”)于 2022 年 3 月 23 日收到梅州紫辰投资咨询有限公司、梅州紫晖投资咨询有限公司发来的《关于股份质押的告知函》，其所持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：

一、上市公司股份质押

(一)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押股数	是否为限售股(如是，注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
紫晖投资	是	17,134,336	是(首发限售股)	否	2022/3/22	注	黄大和	61.18%	9.00%	借款担保
紫辰投资	是	17,134,336	是(首发限售股)	否	2022/3/22	注	黄大和	60.54%	9.00%	借款担保
合计	/	34,268,672	/	/	/	/	/	60.86%	18.00%	/

注：根据《股份质押合同》约定质押到期日为质权人申请解除质押之日。

黄大和，身份证号码为：4414**********4217，经企查查公开信息查询，黄大和对外投资企业及担任兼职企业情况如下：

对外投资企业名称	持股比例	担任职务
广州市开源教育信息咨询有限公司	黄大和持股 90%	执行董事兼总经理，法定代表人
广州市饭菜香食品有限公司	黄大和持股 100%	监事
广州龙鑫教育投资有限公司	黄大和持股 51%	–
云南龙海能源股份有限公司(注)	黄大和持股 2.0255%	监事

注：云南龙海能源股份有限公司目前已经注销。

(二)质押股份是否负担业绩补偿义务

本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保，且相关股份不具有潜在业绩补偿义务的情况。

(三)股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	占公司总股本比例	本次质押前累计质押股数	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
紫晖投资	28,004,387	14.71%	0	17,134,336	61.18%	9.00%
紫辰投资	28,302,623	14.87%	0	17,134,336	60.54%	9.00%
合计	56,307,010	29.58%	0	34,268,672	60.86%	18.00%

二、控股股东股份质押情况

(一)股份质押的目的

2022 年 2 月，郑穆先生、罗铁威先生与黄大和先生签署借款合同，合同约定公司实际控制人郑穆先生、罗铁威先生分别向黄大和先生借款 0.8 亿元，合计 1.6 亿元，此次股份质押系为上述借款合同提供股份质押担保。

(二)资金偿还能力及资金偿还相关安排

郑穆先生、罗铁威先生未来还款资金来源主要包括郑穆先生、罗铁威先生及其控制下的企业正常业务经营收益、投资收益、股票红利及其他收益等。

三、控股股东高比例质押情况

1.控股股东及实际控制人的经营状况、财务状况

紫辰投资系公司实际控制人郑穆先生 100%持股的企业，持有公司股份 28,302,623 股，占公司总股本 14.87%；紫晖投资系公司实际控制人罗铁威先生 100%持股的企业，持有公司股份 28,004,387 股，占公司总股本 14.71%。紫辰投资与紫晖投资经营范围均为：投资管理、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

控股股东最近一年主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日(未经审计)	
	紫辰投资	紫晖投资
资产总额	98,968,278.26	110,031,700.77
负债总额	0	8,749,474.50
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	0	8,749,474.50
资产净额	98,968,278.26	101,282,226.27
营业收入	0	0
净利润	−1,579,052.37	−202,961.72

2.控股股东及实际控制人最近一年对外投资情况

控股股东紫辰投资和紫晖投资于最近一年无新增对外投资情况。

郑穆先生和罗铁威先生于 2021 年 1 月 14 日共同投资设立广东森朗科技实业有限公司，具体情况如下：

企业名称	广东森朗科技实业有限公司
法定代表人	罗铁威
统一信用代码	91440101MA9W3MEN6D
成立时间	2021-01-14
注册资本	3000 万元人民币
注册地址	广州市番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 15 号楼 609 单元
股权结构	郑穆 50%；罗铁威 50%
董监高	罗铁威担任经理、执行董事、法定代表人；郑穆担任监事。
经营范围	计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息技术咨询服务；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；工业控制计算机及系统销售；软件销售

四、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 24 日

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2022-016

北京金山办公软件股份有限公司 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：

● 股东大会召开日期：2022 年 4 月 28 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

召开日期时间：2022 年 4 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店

(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 2022 年 4 月 28 日

至 2022 年 4 月 28 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《上海证券交易所科创板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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案		√
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案		√
3	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案		√
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案		√
5	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案		√
6	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案		√
7	关于公司 2021 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案		√
8	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案		√
9	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案		√
10	关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案		√
11	关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案		√
12	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案		√
13	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案		√
累积投票议案			
14.00	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案		应选董事(6)人
14.01	关于提名雷军为公司第三届董事会非独立董事候选人的子议案		√
14.02	关于提名求伯君为公司第三届董事会非独立董事候选人的子议案		√
14.03	关于提名邹涛为公司第三届董事会非独立董事候选人的子议案		√
14.04	关于提名刘伟为公司第三届董事会非独立董事候选人的子议案		√
14.05	关于提名葛珂为公司第三届董事会非独立董事候选人的子议案		√
14.06	关于提名章庆元为公司第三届董事会非独立董事候选人的子议案		√
15.00	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案		应选独立董事(3)人
15.01	关于提名马一德为公司第三届董事会独立董事候选人的子议案		√
15.02	关于提名方爱之为公司第三届董事会独立董事候选人的子议案		√
15.03	关于提名王宇霁为公司第三届董事会独立董事候选人的子议案		√
16.00	关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案		应选监事(2)人
16.01	关于提名彭博为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的子议案		√
16.02	关于提名李翔为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的子议案		√

1、说明各议案已披露的时间和拟披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1-16 已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：11、12、13

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：关联股东 Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文十维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)表决。

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)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。

(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。

(五)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)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688111	金山办公	2022/4/22

(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

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间、地点

登记时间：2022 年 4 月 27 日(上午 10:00-12:00，下午 14:00-18:00)

登记地点：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D 栋 10 层董事会办公室

4、注意事项

股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

通信地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D 栋 10 层董事会办公室

邮编：100085

电话：010-62927777-6210

邮箱：ir@wps.cn

联系人：潘磊

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会
2022 年 3 月 24 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 1：授权委托书

授权委托书

北京金山办公软件股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 28 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	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案			
6	关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案			
7	关于公司 2021 年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案			
8	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案			
9	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案			
10	关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
11	关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
12	关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
累积投票议案名称				投票数
14.00	关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案			
14.01	关于提名雷军为公司第三届董事会非独立董事候选人的子议案			
14.02	关于提名求伯君为公司第三届董事会非独立董事候选人的子议案			
14.03	关于提名邹涛为公司第三届董事会非独立董事候选人的子议案			
14.04	关于提名刘伟为公司第三届董事会非独立董事候选人的子议案			
14.05	关于提名葛珂为公司第三届董事会非独立董事候选人的子议案			
14.06	关于提名章庆元为公司第三届董事会非独立董事候选人的子议案			
15.00	关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案			
15.01	关于提名马一德为公司第三届董事会独立董事候选人的子议案			
15.02	关于提名方爱之为公司第三届董事会独立董事候选人的子议案			
15.03	关于提名王宇霁为公司第三届董事会独立董事候选人的子议案			
16.00	关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案			
16.01	关于提名彭博为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的子议案			
16.02	关于提名李翔为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的子议案			

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、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

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，则该股东对于董事会选举议案组，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：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××　　√		–	√
4.02	例：赵××　　√		–	√
4.03	例：蒋××　　√		–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋××　　√		–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××　　√		–	√
5.02	例：王××　　√		–	√
5.03	例：杨××　　√		–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××　　√		–	√
6.02	例：陈××　　√		–	√
6.03	例：黄××　　√		–	√

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)既可以把 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：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××　　500		100	100	
4.02	例：赵××　　0		100	50	
4.03	例：蒋××　　0		100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××　　0		100	50	

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2022-017

北京金山办公软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 征集投票权时间：2022 年 4 月 25 日-2022 年 4 月 26 日(上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00)。
● 征集人对股东大会的议案 12、13、14 征集同意票，对议案 1-11、15、16 征求表决意见。
● 征集人未未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《公司征集上市公司股东权利管理暂定规定》的有关规定，并按照北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“金山办公”或“公司”)其他独立董事的委托，独立董事曲静渊作为征集人，就公司拟于 2022 年 4 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

一、征集人声明

本人曲静渊作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就公司 2021 年年度股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投票权而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会《公司征集上市公司股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、基本情况

(1)中文名称：北京金山办公软件股份有限公司

(2)英文名称：Beijing Kingsoft Office Software, Inc.

(3)设立日期：2011 年 12 月 20 日

(4)注册地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 5 号楼 9 层 001 号

(5)股票上市时间：2019 年 11 月 18 日

(6)公司股票上市交易所：上海证券交易所

(7)股票简称：金山办公

(8)股票代码：688111

(9)法定代表人：邹涛

(10)董事会秘书：宋涛

(11)公司办公地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D 栋

(12)邮政编码：100085

(13)联系电话：010-62927777

(14)传真：010-82325655

(15)电子信箱：Ir@wps.cn

(16)互联网地址：www.wps.cn

2、本次征集事项

由征集人针对 2021 年年度股东大会中审议的如下议案公开征集委托投票权：

序号	非累积投票议案名称
1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

3、本征集委托投票权公告签署日期：2022 年 3 月 23 日。三、本次股东大会基本情况

(一)会议召开时间：

现场会议召开的日期时间：2022 年 4 月 28 日 14 点 00 分

网络投票时间：自 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 4 月 28 日

公司本次股东大会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。

(二)会议召开地点：

北京市海淀区西二旗安宁北里 8 号北京泰山饭店

(三)需征集委托投票权的议案

序号	非累积投票议案名称
1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

四、征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曲静渊女士，其基本情况如下：

曲静渊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 8 月出生，硕士研究生学历。1993 年至 1998 年，就职于珠海经济特区建设总公司财务部；2000 年至 2006 年，担任北京金山软件公司财务部财务经理、财务总监；2007 年至 2015 年，担任北京暴风科技股份有限公司副总经理、董事；2015 年至 2017 年，担任经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司资本市场总监、顾问。2017 年 2 月至今，担任公司独立董事。

2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排。征集 人与作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人作为公司独立董事，于 2022 年 3 月 23 日出席了公司召开的第二届董事会第二十二次会议，并对《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》三项议案均投赞成票。

特别提醒广大投资者注意，并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。征集人认为，公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成对核心团队的长效激励约束机制，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、行政法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一)征集对象：截止 2022 年 4 月 22 日交易结束后，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全体股东。

(二)征集起止时间：2022 年 4 月 25 日-2022 年 4 月 26 日(上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00)。

(三)征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上发布公告进行投票权征集行动。上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、股东决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文 件；本次征集投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件，包括但 不限于：

(1)委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、证券账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。

(2)委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书 原件、证券账户卡复印件。

(3)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署 的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书 及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，送达时间以证券事务部收到时间为准。逾期送达的，视为无效。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D 栋 10 层董事会办公室

邮编：100085

电话：010-62927777-6210

电子邮箱：Ir@wps.cn

联系人：潘磊

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

(五)委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点。

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件。

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集事 项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授 权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过 该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

6、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出 席会议，但对征集事项无投票权。

(六)经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权 委托自动失效。

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且 在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征 集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未 以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授 权委托。

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项打“√”，选择一项以上或未选择的，则视为对该议案投弃权票。

(七)由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和 盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托 代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文 件均被确认为有效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：曲静渊
2022 年 3 月 24 日

附件：

北京金山办公软件股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《北京金山办公软件股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本单位作为授权委托人，兹授权委托北京金山办公软件股份有限公司独立董事曲静渊女士作为本人/本单位的代理人出席北京金山办公软件股份有限公司 2021 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议议案事项行使投票权。本人/本单位对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写或选择超过一项视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托人联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年年度股东大会结束。

证券代码：688111　　证券简称：金山办公　　公告编号：2022-007

北京金山办公软件股份有限公司 第二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 3 月 13 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2022 年 3 月 23 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《公司董事会议事规则》”)的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金山办公 2021 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《北京金山办公软件股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京金山办公软件股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 32.80 亿，较上年增长 45.07%；实现归属于母公司所有者的净利润 10.41 亿，较上年增长 18.57%；营业收入中，国内个人办公服务订阅业务 14.65 亿，较上年度增长 44.20%；国内机构订阅及服务业务 4.46 亿，较上年度增长 23.40%；国内机构授权业务 9.62 亿，较上年度增长 107.10%；互联网广告推广服务及其他业务 4.06 亿，较上年度减少 3.01%。

表决情况：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针，以产品为核心的发展要素，提升研发技术，提高研发效率，持续全面优化产品，强化云和协作产品功能，打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯，加速推广企业用户云化转型，挖掘中小客户群体，组织团队群体的场景需求，提供精准的产品服务。拓展品牌布局，进一步提升品牌价值，建设更加全面的市场格局。未来，公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。

表决情况：9 票同意；0 票反对；