

证券代码:600588 证券简称:用友网络 公告编号:2026-030

用友网络科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一.会议召开和出席情况
- (一)股东会召开的时间:2026年5月8日
- (二)股东会召开的地点:用友产业园(北京)中区8号楼E102室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股比例情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,575
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股)	1,615,346,624
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股比例(%)	47.2738

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次股东会由用友网络科技股份有限公司董事会召集,公司董事长王文京先生主持,所有表决权均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 一.公司在任董事8人,出席8人;
- 二.公司董事会秘书齐鹏出席了本次会议,部分公司高级管理人员列席了本次会议。

二.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》
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(%)
A股	1,611,940,481	99.7901	2,804,323	0.1736	601,820	0.0373

2.议案名称:《公司2025年度财务决算方案》
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(%)
A股	1,611,320,692	99.7907	3,378,723	0.2091	647,209	0.0402

3.议案名称:《公司2025年度利润分配方案》
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(%)
A股	1,611,606,621	99.7684	3,173,923	0.1964	566,080	0.0352

4.议案名称:《公司2025年年度报告及摘要》
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(%)
A股	1,611,858,481	99.7780	2,862,723	0.1772	625,420	0.0388

5.议案名称:《公司关于续聘会计师事务所的议案》
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(%)
A股	1,605,454,247	99.3876	9,229,746	0.5713	662,631	0.0411

6.议案名称:《公司关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
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(%)
A股	1,611,403,612	99.7559	3,345,332	0.2070	597,680	0.0371

7.议案名称:《公司关于修订〈公司章程〉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(%)
A股	1,612,184,982	99.8107	2,681,662	0.1660	519,980	0.0323

8.1 议案名称:《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过

8.2 议案名称:《公司关于修订〈用友网络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
审议结果:通过

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东会不存在增加、变更或否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一.会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月8日15:00。

(2)网络投票时间:2026年5月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月8日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2026年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。

3.会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长胡扬忠先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况

参加本次股东会现场的股东及股东授权代表共2,293名,代表股份5,946,751,991股,占公司有表决权股份总数的64.8864%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)2,285名,代表股份348,768,907股,占公司有表决权股份总数的3.8055%。

(1)出席现场会议的股东及股东代理人34名,代表股份5,352,996,830股,占公司有表决权股份总数的58.4078%;

(2)通过网络投票的股东及股东代理人2,259名,代表股份593,755,161股,占公司有表决权股份总数的6.4786%。

2.公司部分董事、高级管理人员出席列席了本次会议,国浩律师(杭州)事务所律师对本次会议进行见证,并出具法律意见书。

二.提案审议及表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对提案进行表决,表决结果如下:

1.审议通过《2025年年度报告及其摘要》;

总表决结果:同意5,945,812,171股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9842%;反对440,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074%;弃权499,520股(其中,因

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

1.深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“劲嘉股份”)控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司(以下简称“劲嘉创投”或“控股股东”)所持有的公司8,600万股股份被深圳市中级人民法院司法拍卖并于2026年2月27日全部成交,其中,3,600万股已于2026年4月15日完成过户登记手续,500万股已于2026年4月17日完成过户登记手续。公司于2026年5月8日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登结算公司”)系统查询,获悉上述司法拍卖中剩余的4,500万股已于2026年5月7日完成过户登记手续。

2.本次权益变动完成后,劲嘉创投持有公司股份比例由25.47%降至22.37%,劲嘉创投及其一致行动人鹏盛达通股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鹏盛达通”)合计持有公司股份比例由28.19%降至25.09%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一.控股股东部分股份司法拍卖过户情况

公司控股股东劲嘉创投所持有的8,600万股公司股份被深圳市中级人民法院司法拍卖并于2026年2月27日全部成交,截至目前已全部完成过户。其中,3,600万股已于2026年4月15日完成过户登记手续,500万股已于2026年4月17日完成过户登记手续,具体内容详见公司于2026年1月23日、2026年2月28日、2026年4月17日、2026年4月21日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2026-001)、《关于控股股东部分股份被司法拍卖结果的提示性公告》(公告编号:2026-007)、《关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及5%整数倍的公告》(公告编号:2026-016)以及《关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成的公告》(公告编号:2026-018)。

公司于2026年5月8日通过中登结算公司系统查询,获悉劲嘉创投被司法拍卖的4,500万股公司股份过户登记手续。本次过户完成后,劲嘉创投持有公司股份减少4,500万股,减

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东会无否决或修改议案的情形。
- 2.本次股东会将以现场和网络投票相结合的方式召开。

一.会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东大会(以下简称“会议”或“本次股东会”)于2026年5月8日15:00时在汕头市潮阳区金平工业城12-12片区公司会议室召开,本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东1050人,代表公司有表决权股份110,995,523股,占上市公司有表决权股份的22.5710%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表公司有表决权股份92,207,830股,占上市公司有表决权股份的18.7505%。

通过网络投票的股东1046人,代表公司有表决权股份18,787,693股,占上市公司有表决权股份的3.8205%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东1045人,代表公司有表决权股份7,723,178股,占上市公司有表决权股份的0.75711%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表公司有表决权股份0股,占上市公司有表决权

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(%)
A股	1,611,793,182	99.7800	2,961,162	0.1833	592,280	0.0367

9.议案名称:《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》
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(%)
A股	185,734,057	97.8812	3,431,711	1.8085	588,680	0.3103

10.议案名称:《公司关于向北京中关村银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》
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(%)
A股	186,427,861	98.2468	2,788,307	1.4694	538,280	0.2838

(二)累积投票议案表决情况

11.《公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
11.01	王文京	1,599,948,636	99.0467	是
11.02	郭新平	1,597,464,864	98.9830	是
11.03	吴政平	1,601,412,862	99.1374	是
11.04	张陈宏	1,604,248,691	99.3129	是

12.《公司关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
12.01	张瑞君	1,603,453,384	99.2637	是
12.02	Deng Feng(邓锋)	1,604,329,322	99.3179	是
12.03	方璇	1,596,465,245	98.8311	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

非累积投票议案:

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)

是否当选

11.01 《公司2025年度利润分配方案》

57,934,445 93.9359 3,173,923 5,1463 566,080 0.9179

11.02 《公司2025年年度报告及摘要》

58,186,308 94.3443 2,862,723 4,6417 625,420 1.0141

11.03 《公司关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

57,731,436 93.6967 3,345,332 5,4242 597,680 0.9691

11.04 《公司关于续聘会计师事务所的议案》

57,654,057 93.4813 3,431,711 5,5642 588,680 0.9545

11.05 《公司关于修订〈用友网络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

58,347,861 94.6062 2,788,307 4,5210 538,280 0.8728

累积投票议案:

11.《公司关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)

是否当选

11.01 王文京

46,276,460 75.0331

11.02 郭新平

43,792,688 71.0060

11.03 吴政平

47,740,686 77.4074

11.04 张陈宏

50,576,515 82.0523

12.《公司关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)

是否当选

12.01 张瑞君

49,781,208 80.7159

12.02 Deng Feng(邓锋)

50,657,146 82.1360

12.03 方璇

42,793,069 69.3851

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案7为特别决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过;其他11项议案中的议案9、10为关联交易议案,关联股东北京用友科技有限公司、上海用友友联咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、青共城优品投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决,11项议案均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:王乐天、金香琳

(二)律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格有效;本次股东大会的表

决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2026-029

用友网络科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》等相关法规,用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)工会委员会于2026年5月8日召开了职工代表大会,选举耿凡先生为公司第十届董事会职工代表董事(简历详见附件),任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

耿凡先生不但在公司现有高级管理人员,其任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职的要求,截至本公告日,耿凡先生未持有公司股票,与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在作为失信被执行人的情形,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二六年五月九日

附件:职工代表董事简历

耿凡先生,1978年10月出生,中国政法大学法学学士学位,于2011年9月加入用友,担任集团法务部总经理,主要负责集团法律事务与法律风险管控。曾在联众企业集团、金杜律师事务所等任职。

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2026-031

用友网络科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月8日以通讯表决方式召开了第十届董事会第一次会议。公司现有董事8名,实到董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致审议通过了如下议案:

一.《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,现选举王文京先生为公司董事长,任期自2026年5月8日至公司2028年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二.《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司章程》的规定,经公司全体董事提名,现选举郭新平先生为公司副董事长,任期自2026年5月8日至公司2028年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

该议案同意票数为8票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

三.《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则,公司董事会下设战略与可持续发展