股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022-025

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检查，认为：

1、2021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2021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2021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.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年年度股东大会审议

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》（编号：临2022-028》。

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、《公司关于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。

公司原股权激励对象张洪瑜等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人已获授但尚未解锁的限制性股票共计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人已获授但尚未解锁的限制性股票共计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。

同意公司回购注销缪德林等25人已获授但尚未解锁的限制性股票共计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人已获授但尚未解锁的限制性股票共计178,692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、《公司关于使用部分闲置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.sse.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）。

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、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事对该事项发表了独立意见。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。

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产状况。具体内容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。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司监事会

二零二二年三月十九日

公司代码：600588 公司简称：用友网络

第一节 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http://www.sse.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（含税）。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

新一轮科技革命和产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、培育壮大数字经济新动能的空间仍然很大。习近平总书记发表的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》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》提出，到2025年，数字经济核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、社会化。

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化不止是历史机遇，更是企业生存发展的必要条件。如今，数智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，不仅简单的国产替代，更需要数智化升级+信创的价值替代。随着中国数字技术、产业和商业环境的快速发展，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务竞争力在提升。

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（商业创新平台）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台。从社会层面来看，商业创新需要从专深走向简单、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。

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、研发、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，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阅型付费，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阅型付费方式或许可模式。公司将继续加快推进以订阅型付费模式为主的业务收入结构升级。

（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，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、采购、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、组织与管理变革，推动社会商业进步。

NC Cloud已基于iuap技术平台实现云原生、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、绩效与人才管理、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与解决方案。

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入等。

（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、制造等行业创新企业提供数智化云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、AIoT、制造云、营销云、采购云、财务云、税务云、人力云等服务，为客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。

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

公司面向小微企业的云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”）提供。畅捷通公司聚焦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。

面向小微企业客户，收入主要为订阅收入、产品许可收入、产品支持服务收入等。

（四）政府与其他公共组织服务业务

公司面向政府部门、事业单位和民间非营利组织的业务，由公司控股子公司北京用友政务软件股份有限公司（简称“用友政务公司”）提供。用友政务公司致力于服务国家治理体系和治理能力现代化，提供财政预算管理一体化、行政事业单位财务及内控一体化、社保基金和医保基金监管、人大联网监督系统、政府大数据平台、“互联网+”政务服务平台、政府采购云等产品和解决方案，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”）提供。新道科技公司致力于服务中国教育事业，秉承“培养数智化人才，服务产业升级”的理念，聚焦数智化人才培养，围绕智能财会、数智营销、数智人力、数智管理、金融科技、工业互联网、创新创业各专业领域，以DTC底层技术平台为支撑，打造VBSE Cloud综合实践、DBE Cloud数智实践、B+Cloud基础实践、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

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末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

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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

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

1 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，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参见“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”。

2 公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示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2022-030

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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构；?

● 本次委托理财金额：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，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；?

● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；?

● 委托理财期限：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

（一）委托理财的目的

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，保障公司及股东的利益。

（二）资金来源

委托理财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。

（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、 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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。

3、 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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

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准。

（二）风险控制分析

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联系，及时跟踪理财资金的运作情况，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。

四、对公司的影响

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：

单位：元

公司本次计划使用部分暂时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。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的投资回报。

五、风险提示

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，存在一定的投资风险。

六、 决策程序的履行及独立董事意见

（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《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，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内有效，在上述额度和期限内，可滚动使用。

（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委托理财的相关事项。

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

金额：万元

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二二年三月十九日

股票简称：用友网络 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

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《用友网络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。

二、《公司2021年度董事会报告》，并提交公司2021年年度股东大会审议

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、《公司2021年度财务决算方案》，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。

四、《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（含税）。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，弃权票数为0票。

五、 《公司2021年年度报告及摘要》，并提交公司2021年年度股东大会审议

六、 《公司2021年度内部控制评价报告》

七、 《公司2021年度可持续发展（ESG）报告》

八、
《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。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续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-027）。

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、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司2021年年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构。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续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-027）。

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年年度股东大会审议

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，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2021年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

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贴制度。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。

十一、《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年年度股东大会审议

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

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。

十二、《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

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0票，弃权票数为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332,724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《公司章程》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年年度股东大会审议

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》（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年年度股东大会审议

十六、《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年年度股东大会审议

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年年度股东大会审议

十八、《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年年度股东大会审议

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：

单位：万元

单位：万美元

上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十、《公司关于回购注销部分已授出限制性股票的议案》

2013年11月11日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013年股权激励计划（草案修订稿）》”），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。

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“《2017年股权激励计划（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。

公司原股权激励对象钟声等24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25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元/股。

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人已获授但尚未解锁的限制性股票共计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，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二十一、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

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.sse.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》

(二) 审议《公司2021年度监事会报告》

(三) 审议《公司2021年度财务决算方案》

(四) 审议《公司2021年度利润分配方案》

(五) 审议《公司2021年年度报告及摘要》

(六) 审议《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》

(七) 审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》

(八) 审议《公司关于2021年度董事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

(九) 审议《公司关于2021年度监事薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

(十) 审议《公司关于变更注册资本的议案》

(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<董事会议事规则>部分条款的议案》

(十三) 审议《公司关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

(十四) 审议《公司关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》

(十五) 审议《公司关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》

(十六) 审议《公司关于修订<公司对外投资管理制度>部分条款的议案》

证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2022--032

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

- 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

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

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

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1项、第3至12项、第14至16项议案经2022年3月18日召开的公司第八届董事会第三十四次会议审议通过；第1、2、5、8、9、13项议案经2022年3月18日召开的公司第八届监事会第二十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2022年3月19日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://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

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

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) 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。

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。

(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

-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A403-1室。

（三）联系人：

联系人：管曼曼、张帅 邮政编码：100094

电话：010-62436838 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

出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

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：

兹委托 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。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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

根据股东大会授权，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月18日召开了第八届董事会第三十四次会议审议通过了《公司关于回购注销部分限制性股票的议案》。

由于公司上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少407,365元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销将按照法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项

具体如下：

1、债权申报登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A座403-1室

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