

北京金山办公软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 一、会议召开日期:2022年4月28日
二、股东大会召开地点:北京市海淀区西三旗安立路8号北京金山饭店二层圣餐厅
三、出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 出席会议的股东和代理人人数, 2. 出席会议的股东所持有的表决权数量, etc.

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长邹涛先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 1. 议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 2. 议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 3. 议案名称:关于公司2021年年度报告及摘要的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 4. 议案名称:关于公司2021年度财务决算报告的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 5. 议案名称:关于公司2022年度财务预算报告的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 6. 议案名称:关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 7. 议案名称: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

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 8. 议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 9. 议案名称:关于公司2022年度日常关联交易预计的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 10. 议案名称:关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 11. 议案名称:关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 12. 议案名称:关于公司2022年限制性股票激励计划考核管理办法的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 13. 议案名称: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

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 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

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 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议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 14.02 关于提名李海为为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 14.03 关于提名李海为为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 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议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 14.05 关于提名周伟为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 14.06 关于提名张元为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 15.00 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 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议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 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议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 15.03 关于提名王宇辉为公司第三届董事会独立董事候选人的议案

Table with 2 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Row: 16.01 关于提名邹涛为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 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

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.第11、12、13项议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上多数通过;其他议案为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上多数通过。

北京金山办公软件股份有限公司 2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 短期借款, 应付账款, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:陈涛 主管会计工作负责人:福研 会计机构负责人:杨梦婷

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 营业收入, 营业利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度. Rows include 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.